

PROPOSTA DE PREÇOS

À APPA

OBJETO: Aquisição e instalação de persianas nos edifícios da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina:

FORNECEDOR:	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME
NOME FANTASIA	YUNES CORTINAS.
CNPJ:	21.000.092/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.744.92-98
ENDEREÇO:	AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000
TELEFONES/WHATSAPP:	(41) 3267-7333/ 3266-8388/ 99898-6053
CONTATO:	Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34
DADOS BANCÁRIO:	BANCO DO BRASIL S.A 001 - AGÊNCIA: 2926- 2 ALTO DA XV - C/C: 31.766-7
E-MAIL:	dlkaram@hotmail.com

Propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R\$215.488,00 (Duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito Reais).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, **60 (sessenta) dias** contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SINTÉTICO, TIPO BLACKOUT NA COR BEGE - TRILHO EM PERFIL SÓLIDO DE ALUMÍNIO FIXAÇÃO DO TRILHO EM AÇO ZINCADO COMANDO DE GIRO E DE RECOLHIMENTO ACIONADO POR CORDAS COM FIOS DE MATERIAL SINTÉTICO UNID. DE MEDIDA: METRO QUADRADO	Fabricação Própria	1300	M²	R\$ 165,76	R\$ 215.488,00

As quantidades acima são uma estimativa. A Portos do Paraná fará as solicitações conforme a necessidade, não estando obrigada a utilizar toda quantidade estimada de acordo com o edital termo de referência e seus anexos.

De acordo com todas as exigências e normas estipulados no edital e seus anexos.

Curitiba, 16 de junho de 2025


Carolina Maria de Almeida Karam.
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI - ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍA - CEP 82800-000
CURITIBA - PR

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por CAROLINA MARIA
DE ALMEIDA KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 11:42:48 -03'00'

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME.
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 - BAIRRO CAPÃO DA IMBUÍA - CURITIBA-PARANÁ- CEP: 82.800-000
CNPJ: 21.000.092/0001-80/IE: 906.74492-98.
TELEFONES: (41) 3267-7333/3266-8388 - E-mail: dlkaram@hotmail.com

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 491874/2025
Emitido em 16/06/2025 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 21.000.092/0001-80 - SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Endereço Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1434 - Taruma
CEP: 82800-000 Curitiba-PR
Capital Social R\$ 150.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202505210 457220258 9207	21/05/2025	19/06/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	416001456 23	31/12/2024	30/06/2026
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	210000920 00180	17/04/2025	17/04/2026
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	12.143.202	30/04/2025	29/07/2025
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	C0A7.5D78. ED72.11D2	18/03/2025	14/09/2025
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90674492- 98	07/05/2025	06/05/2026
206-2	Contrato Social	416001456 23	06/11/2020	
206-2	Prova dos administradores em exercício	416001456 23	06/11/2020	
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	15663944	18/03/2025	14/09/2025
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	5262089	25/09/2023	31/12/2026
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	084.827.64 9-34	07/05/2025	07/05/2026
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	003/2025.	06/05/2025	05/05/2026

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 491874/2025

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	084.827.64 9-34	29/05/2023	26/05/2026
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	036695803-58	30/04/2025	28/08/2025
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001/2025.	07/05/2025	06/05/2026
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	9EBABBB3 ***	24/03/2025	23/09/2025

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Sem Pendência
4743-1/00	Comércio varejista de vidros	Sem Pendência
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Sem Pendência
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	Sem Pendência
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Sem Pendência
1351-1/00	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico	Sem Pendência
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material	Sem Pendência
4649-4/05	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas	Sem Pendência
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Sem Pendência
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência
4751-2/01	Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática	Sem Pendência
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Sem Pendência
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Sem Pendência
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Sem Pendência
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Sem Pendência
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Sem Pendência
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 491874/2025

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Sem Pendência
7490-1/01	Serviços de tradução, interpretação e similares	Sem Pendência
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Sem Pendência
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Sem Pendência
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Sem Pendência
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho	Sem Pendência
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Sem Pendência
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	Sem Pendência
4789-0/01	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	Sem Pendência
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Sem Pendência
4689-3/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Sem Pendência
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Sem Pendência
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato	Sem Pendência
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Sem Pendência
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
7203	Tapeçaria, cortinas e persianas

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
084.827.649-34-CAROLINA MARIA DE ALMEIDA	-	21.000.092/0001-80-SRB CORTINAS E PERSIANAS LTD	21.000.092/0001-80-SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 491874/2025

(Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
084.827.649-34- CAROLINA MARIA DE ALMEIDA	-	21.000.092/0001-80-SRB CORTINAS E PERSIANAS LTD	21.000.092/0001-80-SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.000.092/0001-80 DUNS®: 94*****09
Razão Social: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Nome Fantasia: YUNES CORTINAS E PERSIANAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	19/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2025
Receita Municipal	Validade:	29/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/06/2025 13:46

CPF: 084.XXX.XXX-34 Nome: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM

Ass: _____

1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.560.388

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-128387/2020, a:

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL - Nº: 001434

IND. FISCAL: 16.077.013.000-6

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 05 702.329-9 CNPJ/CPF: 21.000.092/0001-80

Taxação: COM IND SERV

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

- ⇒ F.43.3.0-4/02-00 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- ⇒ C.33.2.9-5/01-00 Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- ⇒ M.74.9.0-1/01-00 Serviços de tradução, interpretação e similares
- ⇒ P.85.9.9-6/04-00 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:

» CB.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 08 DE ABRIL DE 2021

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



4D62.B0F1.C1A2.44C2-9.A548.0711.D0A4.710E-0



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
1GB - SPCIP CENTRO



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.24.0001385009-20

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI
Nome Fantasia: YUNES CORTINAS E PERSIANAS CPF/CNPJ: 21.000.092/0001-80 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4689/3-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4686/9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4649/4-05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA 4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4330/4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330/4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 3329/5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 1351/1-00 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO 4759/8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS Logradouro: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL Número: 1434 Bairro: CAPAO DA IMBUIA Município: CURITIBA-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 100,00 m² Área Vistoriada: 100,00 m² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²) Capacidade de Público: 10 PESSOAS Uso de GLP: Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 19 de Novembro de 2025



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
19/03/2025 - 15 12 53

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90674492-98	Inscrição CNPJ 21.000.092/0001-80
Nome Empresarial	Srb Cortinas e Persianas Ltda	
Endereço	Av Victor Ferreira do Amaral, 1434. Capao da Imbuia 82800-000 - Curitiba - PR	
Telefone	(41)3267-7333	
E-mail	DLKARAM@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1351-1/00 - Fabricacao de Artefatos Texteis para Uso Domestico 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4649-4/05 - Comercio Atacadista de Artigos de Tapeçaria; Persianas e Cortinas 4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens 4689-3/99 - Comercio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediarios não Especificados Anteriormente 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4743-1/00 - Comercio Varejista de Vidros 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario 4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4761-0/01 - Comercio Varejista de Livros 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4782-2/01 - Comercio Varejista de Calçados 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente 4330-4/02 - Instalacao de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios Embutidos de Qualquer Material 4330-4/05 - Aplicacao de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	09/2014	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/2017	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI- ME, MATRIZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 21.000.092/0001-80**, inscrição estadual **906.74492-98**, com sede na **Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434 – Curitiba – PR**, **que** fornece, instala e presta serviço de manutenção preventiva e corretiva de persianas vertical e horizontal, cumprindo prazo e qualidade.

Declaramos, ainda que o serviço e considerado satisfatório, tanto em questão de qualidade, prazo de entrega e pós venda.

Companhia Paranaense de Energia Copel


Célia do Rocio Trevisan
Reg. 22480 - ADM./PREDIAL

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL.
RUA CORONEL DULCIDIO, 800- CENTRO -CURITIBA.
TELEFONE: (41)3331-4687
CNPJ: 76.483.817/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **SRB TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ: 21.000.092/0001-80, estabelecida na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1434 - Tarumã, na cidade de Curitiba-PR, prestou satisfatoriamente, para a **FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL – FAS**, inscrita no CNPJ 76.568.930/0001-08, o **FORNECIMENTO** dos seguintes itens:

- Persianas para equipar as instalações do CREAS Boa Vista (Empenho nº. 2171/2017 FMAS);

- Persianas para equipar as instalações do CRAS Tatuquara (Empenho nº. 2171/2017 FMAS);

Compreendendo o período de agosto de 2017 até a presente data, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas de maneira idônea, bem como mantendo sempre a boa qualidade dos serviços prestados, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos no tocante aos objetos/fornecimentos solicitados, portanto nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente, em uma única via.

Curitiba, 30 de Outubro de 2017


Eduardo Dobis Prodossimo
Coordenador de Suprimentos
Fundação de Ação Social
Matrícula nº 85.896



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - www.quatrobarras.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins exclusivos de licitação que a empresa **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 21.000.092/0001-80, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 1434 – CEP: 82.800-000 – Bairro Campão da Imbuia – Cidade Curitiba/PR, referente ao Pregão Eletrônico nº 93/2017, Registro de Preços para eventual necessidade de aquisição de persianas verticais completas incluindo a instalação das mesmas, para atender as necessidades de todas as secretarias municipais, que todos foram adquiridos dentro do prazo estabelecido pelo contrato. Abaixo segue a relação dos itens deste contrato/ata:

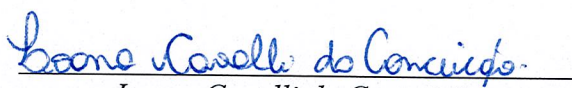
Descrição	Quant.	Unidade
Aquisição de persiana vertical com lâminas 90 mm, tecido 100% poliéster, com trilho, instaladas e com no mínimo 12 meses de garantia.	635, 290	Metros quadrados

Segue anexado a este relatório de pagamentos efetuados para comprovação da aquisição do item.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais firmamos a presente declaração.

Quatro Barras, 23 de agosto de 2019.


Loana Cavalli da Conceição
Secretária
Matrícula 2276
CPF: 049.489.089-40
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Quatro Barras
Fone (41) 3671-8800 - Ramal 8833

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Data Emissão	Dotação	Cheque/Docdo	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor	CNPJ/CPF	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS															
19/03	R.P.	1699	006029/17	11/12/2017	3.3.90.30.24.00.00.00		5209	1103 4109/18	1103 4109/18		SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	4.716,00	0,00	4.716,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8													
11/04	O.P.	3103	000946/18	14/02/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 5478/18	1000 5478/18	661/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.408,51	0,00	1.408,51
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11													
20/04	O.P.	3416	000263/18	12/01/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5209	1103 7431/18	1103 7431/18	307/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.572,00	0,00	1.572,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9													
25/05	O.P.	4887	001279/18	27/02/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 9863/18	1000 9863/18	782/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	2.175,33	0,00	2.175,33
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17													
26/06	R.P.	6233	006030/17	11/12/2017	3.3.90.30.24.00.00.00		5210	1104 11609/18	1104 11609/18		SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	6.288,00	0,00	6.288,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19													
04/10	O.P.	10897	003642/18	16/05/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 16543/18	1000 16543/18	1484/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	165,06	0,00	165,06
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53													
18/10	O.P.	11228	006989/18	15/08/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 17243/2018	1000 17243/2018	2643/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	628,80	0,00	628,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54													
01/11	O.P.	11613	007816/18	25/09/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 17925/18	1000 17925/18	3074/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.133,41	0,00	1.133,41
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 57													
14/12	O.P.	13316	008268/18	09/10/2018	4.4.90.52.51.00.00.00		5255	3339 19982/18	3339 19982/18	3150/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.886,40	0,00	1.886,40
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 66													
													Total Entidade:	0,00	19.973,51
													Total do Período:	0,00	19.973,51



Loana C. Conceição
Secretária
RG: 8 029 328-3



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Praça Nossa Senhora de Salette S/N - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-911 - Curitiba - PR - www.assembleia.pr.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 21/2021 - 0477779 - DAT/CSUP

Em 26 de novembro de 2021.

Atestamos, para os devidos fins que a empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI-ME, inscrita sob o número CNPJ nº21.000.092/0001-80, estabelecida à Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Bairro Capão da Imbuia, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu os produtos e serviços relacionados abaixo de forma satisfatória.

Item	Descrição	Qtde
1	Fornecimento e instalação de persiana vertical com trilho e eixo de alumínio na cor natural com componentes em nylon 2,0 mm, corrente de giro bola 10, pesos de branco base ou nas incolor, lamina com em nylon correntes cor EAa plásticas ou inox, em tecido rústico ar sintético bege, com lâmina de 90 mm	380
2	Fornecimento e instalação de cortinas modelo Robô tela, blackout com box de vedação e guias laterais, vedação de 95% da luz.	40
3	Fornecimento e instalação de persianas em PVC - para uso exclusivo do setor médico e odontológico, para atendimento em conformidade com a resolução da ANVISA RDC N50 (2002) e no manual processamento de artigos e superfícies em estabelecimento de saúde, resistente a lavagem e ao uso de desinfetantes; permitir acabamento que tornem as superfícies monolíticas, ou seja, mesmo após o uso e limpeza frequente, os materiais não apresentem rachaduras ou perfis estruturais aparentes e devem possuir índice de absorção de água inferior a 4%, individualmente ou após instalados no ambiente.	25
4	carrinho para trilho de persiana.	100
5	lamina fita vertical.	100
6	Lamina em PVC horizontal.	60
7	Lamina em PVC vertical.	60
8	Comando em PVC para persiana.	30
9	Corrente de nylon de base de persiana vertical.	300
10	Corrente de comando de nylon de base de persiana vertical.	200
11	Trilho e eixo de alumínio para persiana.	50
12	Trilho completo de alumínio para persiana.	50
13	Peso envelope para persianas, vertical.	200
14	Corda de nylon para persianas, vertical.	300
15	Cabide para persianas, vertical.	200
16	Garra para persiana vertical.	100
17	Manutenção corretiva em persianas em poliéster, nylon ou PVC com substituição de lâminas de 90 mm; trilho em perfil de alumínio; fixação do trilho troca de comando de Giro e de Recolhimento; Troca de Corrente de comando e de base; substituição de pesos e Cabides características ADICIONAIS: com lubrificação dos trilhos.	60

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos integralmente, tanto técnica quanto comercialmente, nos prazos contratados, nada constando em nossos registros até a presente data que o desabone.

Fiscal do Contrato: Albari Josebel Ferreira Padilha matrícula: 3016407

Vinicius Augusto Moura

Diretor de Apoio Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Albari Josebel Ferreira Padilha, Coordenador**, em 26/11/2021, às 16:31, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Luz Oliveira, Assessor(a) Administrativo**, em 26/11/2021, às 17:03, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.



Documento assinado digitalmente por **Vinicius Augusto Moura Ribeiro da Silva, Diretor de Apoio Técnico**, em 29/11/2021, às 10:32, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.
Nº de Série do Certificado: 141658354316127791992806399346727453649



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar> informando o código verificador **0477779** e o código CRC **A7861C50**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI- ME, MATRIZ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 21.000.092/0001-80**, inscrição estadual **906.74492-98**, com sede na **Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434 – Curitiba – PR**, **que** fornece, instala e presta serviço de manutenção preventiva e corretiva de persianas vertical e horizontal, cumprindo prazo e qualidade.

Declaramos, ainda que o serviço e considerado satisfatório, tanto em questão de qualidade, prazo de entrega e pós venda.

Companhia Paranaense de Energia Copel


Célia do Rocio Trevisan
Reg. 22480 - ADM./PREDIAL

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL.
RUA CORONEL DULCIDIO, 800- CENTRO -CURITIBA.
TELEFONE: (41)3331-4687
CNPJ: 76.483.817/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **SRB TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ: 21.000.092/0001-80, estabelecida na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1434 - Tarumã, na cidade de Curitiba-PR, prestou satisfatoriamente, para a **FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL – FAS**, inscrita no CNPJ 76.568.930/0001-08, o **FORNECIMENTO** dos seguintes itens:

- Persianas para equipar as instalações do CREAS Boa Vista (Empenho nº. 2171/2017 FMAS);

- Persianas para equipar as instalações do CRAS Tatuquara (Empenho nº. 2171/2017 FMAS);

Compreendendo o período de agosto de 2017 até a presente data, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas de maneira idônea, bem como mantendo sempre a boa qualidade dos serviços prestados, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos no tocante aos objetos/fornecimentos solicitados, portanto nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente, em uma única via.

Curitiba, 30 de Outubro de 2017


Eduardo Dobis Prodossimo
Coordenador de Suprimentos
Fundação de Ação Social
Matrícula nº 85.896



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
Fone: (41) 3671-8800 - www.quatrobarras.pr.gov.br
Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins exclusivos de licitação que a empresa **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 21.000.092/0001-80, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 1434 – CEP: 82.800-000 – Bairro Campão da Imbuia – Cidade Curitiba/PR, referente ao Pregão Eletrônico nº 93/2017, Registro de Preços para eventual necessidade de aquisição de persianas verticais completas incluindo a instalação das mesmas, para atender as necessidades de todas as secretarias municipais, que todos foram adquiridos dentro do prazo estabelecido pelo contrato. Abaixo segue a relação dos itens deste contrato/ata:

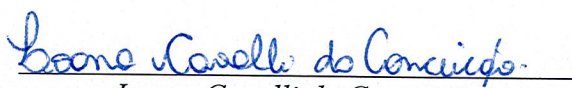
Descrição	Quant.	Unidade
Aquisição de persiana vertical com lâminas 90 mm, tecido 100% poliéster, com trilho, instaladas e com no mínimo 12 meses de garantia.	635, 290	Metros quadrados

Segue anexado a este relatório de pagamentos efetuados para comprovação da aquisição do item.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais firmamos a presente declaração.

Quatro Barras, 23 de agosto de 2019.


Loana Cavalli da Conceição
Secretária
Matrícula 2276
CPF: 049.489.089-40
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Quatro Barras
Fone (41) 3671-8800 - Ramal 8833

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Data Emissão	Dotação	Cheque/Docdo	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor	CNPJ/CPF	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS															
19/03	R.P.	1699	006029/17	11/12/2017	3.3.90.30.24.00.00.00		5209	1103 4109/18	1103 4109/18		SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	4.716,00	0,00	4.716,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8													
11/04	O.P.	3103	000946/18	14/02/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 5478/18	1000 5478/18	661/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.408,51	0,00	1.408,51
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11													
20/04	O.P.	3416	000263/18	12/01/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5209	1103 7431/18	1103 7431/18	307/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.572,00	0,00	1.572,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9													
25/05	O.P.	4887	001279/18	27/02/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 9863/18	1000 9863/18	782/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	2.175,33	0,00	2.175,33
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17													
26/06	R.P.	6233	006030/17	11/12/2017	3.3.90.30.24.00.00.00		5210	1104 11609/18	1104 11609/18		SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	6.288,00	0,00	6.288,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19													
04/10	O.P.	10897	003642/18	16/05/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 16543/18	1000 16543/18	1484/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	165,06	0,00	165,06
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53													
18/10	O.P.	11228	006989/18	15/08/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 17243/2018	1000 17243/2018	2643/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	628,80	0,00	628,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54													
01/11	O.P.	11613	007816/18	25/09/2018	3.3.90.30.24.00.00.00		5212	1000 17925/18	1000 17925/18	3074/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.133,41	0,00	1.133,41
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 57													
14/12	O.P.	13316	008268/18	09/10/2018	4.4.90.52.51.00.00.00		5255	3339 19982/18	3339 19982/18	3150/2018	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIREI	21.000.092/0001-80	1.886,40	0,00	1.886,40
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 66													
													Total Entidade:	0,00	19.973,51
													Total do Período:	0,00	19.973,51



Loana C. Conceição
Secretária
RG: 8 029 328-3



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Praça Nossa Senhora de Salette S/N - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-911 - Curitiba - PR - www.assembleia.pr.leg.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 21/2021 - 0477779 - DAT/CSUP

Em 26 de novembro de 2021.

Atestamos, para os devidos fins que a empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI-ME, inscrita sob o número CNPJ nº21.000.092/0001-80, estabelecida à Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Bairro Capão da Imbuia, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu os produtos e serviços relacionados abaixo de forma satisfatória.

Item	Descrição	Qtde
1	Fornecimento e instalação de persiana vertical com trilho e eixo de alumínio na cor natural com componentes em nylon 2,0 mm, corrente de giro bola 10, pesos de branco base ou nas incolor, lamina com em nylon correntes cor EAa plásticas ou inox, em tecido rústico ar sintético bege, com lâmina de 90 mm	380
2	Fornecimento e instalação de cortinas modelo Robô tela, blackout com box de vedação e guias laterais, vedação de 95% da luz.	40
3	Fornecimento e instalação de persianas em PVC - para uso exclusivo do setor médico e odontológico, para atendimento em conformidade com a resolução da ANVISA RDC N50 (2002) e no manual processamento de artigos e superfícies em estabelecimento de saúde, resistente a lavagem e ao uso de desinfetantes; permitir acabamento que tornem as superfícies monolíticas, ou seja, mesmo após o uso e limpeza frequente, os materiais não apresentem rachaduras ou perfis estruturais aparentes e devem possuir índice de absorção de água inferior a 4%, individualmente ou após instalados no ambiente.	25
4	carrinho para trilho de persiana.	100
5	lamina fita vertical.	100
6	Lamina em PVC horizontal.	60
7	Lamina em PVC vertical.	60
8	Comando em PVC para persiana.	30
9	Corrente de nylon de base de persiana vertical.	300
10	Corrente de comando de nylon de base de persiana vertical.	200
11	Trilho e eixo de alumínio para persiana.	50
12	Trilho completo de alumínio para persiana.	50
13	Peso envelope para persianas, vertical.	200
14	Corda de nylon para persianas, vertical.	300
15	Cabide para persianas, vertical.	200
16	Garra para persiana vertical.	100
17	Manutenção corretiva em persianas em poliéster, nylon ou PVC com substituição de lâminas de 90 mm; trilho em perfil de alumínio; fixação do trilho troca de comando de Giro e de Recolhimento; Troca de Corrente de comando e de base; substituição de pesos e Cabides características ADICIONAIS: com lubrificação dos trilhos.	60

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos integralmente, tanto técnica quanto comercialmente, nos prazos contratados, nada constando em nossos registros até a presente data que o desabone.

Fiscal do Contrato: Albari Josebel Ferreira Padilha matrícula: 3016407

Vinicius Augusto Moura

Diretor de Apoio Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Albari Josebel Ferreira Padilha, Coordenador**, em 26/11/2021, às 16:31, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Luz Oliveira, Assessor(a) Administrativo**, em 26/11/2021, às 17:03, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.



Documento assinado digitalmente por **Vinicius Augusto Moura Ribeiro da Silva, Diretor de Apoio Técnico**, em 29/11/2021, às 10:32, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.
Nº de Série do Certificado: 141658354316127791992806399346727453649



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar> informando o código verificador **0477779** e o código CRC **A7861C50**.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 21.000.092/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41600145623.

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: 04/09/2014

Ato constitutivo: 41600145623

Curitiba, 01/01/2023

JOSE MARCELO VERRI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052093O2

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
Administrador, Sócio
CPF 084.827.649-34

84 - SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 2

CNPJ: 21.000.092/0001-80

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 764 JOSE CARLOS SOTARELI	178/548140	2.000,00	0,00
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 764 JOSE CARLOS SOTARELI	178/548140	0,00	2.000,00
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567353	4.539,12	0,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567353	0,00	4.539,12
Total do Dia:					4.539,12	4.539,12
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567354	7.310,72	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567354	0,00	7.310,72
Total do Dia:					7.310,72	7.310,72
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567355	7.310,72	0,00
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567355	0,00	7.310,72
Total do Dia:					7.310,72	7.310,72
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 767 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548141	156,26	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 767 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548141	0,00	156,26
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	178/548142	1.625,00	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	178/548142	0,00	1.625,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 766 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548143	2.928,03	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 766 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548143	0,00	2.928,03
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 768 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548144	7.983,60	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 768 ASSEMBLEIA LEGISLATI	178/548144	0,00	7.983,60
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567356	7.310,72	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567356	0,00	7.310,72
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 81956 TEXTIL CORTI LESTER	219/567537	2.566,76	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 81956 TEXTIL CORTI LESTER	219/567537	0,00	2.566,76
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 809256 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567538	2.674,92	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 809256 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567538	0,00	2.674,92
Total do Dia:					25.245,29	25.245,29
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 769 SME/E M IRATI/FUNDO ROTATIVO	178/548145	4.150,00	0,00
6	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 769 SME/E M IRATI/FUNDO ROTATIVO	178/548145	0,00	4.150,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567357	7.310,72	0,00
6	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567357	0,00	7.310,72
Total do Dia:					11.460,72	11.460,72
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567183	12.682,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567183	0,00	12.682,00
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567184	1.745,90	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567184	0,00	1.745,90
Total do Dia:					14.427,90	14.427,90
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1001 MINISTERIO PUBLICO D	178/548146	2.332,84	0,00
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1001 MINISTERIO PUBLICO D	178/548146	0,00	2.332,84
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567358	7.310,72	0,00
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567358	0,00	7.310,72
Total do Dia:					9.643,56	9.643,56
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL	178/548147	20.712,27	0,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL	178/548147	0,00	20.712,27
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567359	7.310,72	0,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567359	0,00	7.310,72
Total do Dia:					28.022,99	28.022,99
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 774 APMF COLGIO ESTADUA	178/548148	2.774,01	0,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 774 APMF COLGIO ESTADUA	178/548148	0,00	2.774,01
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1002 PREFEITURA MUNICIPAL	178/548149	3.204,91	0,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1002 PREFEITURA MUNICIPAL	178/548149	0,00	3.204,91
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 775 APMF COLGIO ESTADUA	178/548150	3.728,23	0,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 775 APMF COLGIO ESTADUA	178/548150	0,00	3.728,23
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567360	7.310,72	0,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567360	0,00	7.310,72
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1307 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567539	4.480,00	0,00
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1307 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567539	0,00	4.480,00
Total do Dia:					21.497,87	21.497,87
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567361	7.310,72	0,00
12	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567361	0,00	7.310,72
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 3056 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567540	3.431,35	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 3056 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567540	0,00	3.431,35
Total do Dia:					10.742,07	10.742,07
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	178/548151	1.650,00	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	178/548151	0,00	1.650,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 776 MUNICIPIO DE PARANAV	178/548152	8.435,82	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 776 MUNICIPIO DE PARANAV	178/548152	0,00	8.435,82
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567362	7.310,72	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567362	0,00	7.310,72
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 810544 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567541	1.100,93	0,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 810544 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567541	0,00	1.100,93
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 5261 CRYSTINA ELISA DOLBERTH	219/567542	309,00	0,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 5261 CRYSTINA ELISA DOLBERTH	219/567542	0,00	309,00
Total do Dia:					18.806,47	18.806,47
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 284 - MINISTERIO PUBLICO D	217/563027	2.219,76	0,00
16	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	Nota 284 - MINISTERIO PUBLICO D	217/563027	0,00	2.219,76
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1017 - MINISTERIO PUBLICO D	217/563033	0,00	1.875,77
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1017 - MINISTERIO PUBLICO D	217/563034	1.875,77	0,00
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1018 - UNIVERSIDADE FEDERAL	217/563035	0,00	40.385,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1018 - UNIVERSIDADE FEDERAL	217/563036	40.385,00	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567363	7.310,72	0,00
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567363	0,00	7.310,72
Total do Dia:					51.791,25	51.791,25
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 777 DIMOTOR COMERCIAL DE PEÇAS PARA M	178/548153	2.500,00	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 777 DIMOTOR COMERCIAL DE PEÇAS PARA M	178/548153	0,00	2.500,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	Nota 148726 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563019	1.651,49	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 148726 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563020	0,00	1.736,49
17	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 148726 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563021	85,00	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567364	7.310,72	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567364	0,00	7.310,72
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 148726 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567543	1.736,49	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 148726 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567543	0,00	1.736,49
Total do Dia:					13.283,70	13.283,70
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 778 INSTITUTO MUNICIPAL	178/548154	3.150,00	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 778 INSTITUTO MUNICIPAL	178/548154	0,00	3.150,00
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1019 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563037	0,00	3.154,95
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1019 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563038	3.154,95	0,00
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1020 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563039	0,00	3.450,40
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1020 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563040	3.450,40	0,00

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1021 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563041	0,00	896,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1021 - ASSOCIACAO BRASILEIR	217/563042	896,00	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567365	7.310,72	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567365	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	17.962,07	17.962,07
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567366	7.310,72	0,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567366	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	7.310,72	7.310,72
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	189/558531	9.253,73	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	189/558532	9,28	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	189/558533	0,00	57,01
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	189/558534	0,00	9.206,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	217/563029	40.253,13	0,00
20	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	217/563029	0,00	40.253,13
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567185	9.206,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567185	0,00	9.206,00
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567186	1.888,81	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567186	0,00	1.888,81
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567187	192,02	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567187	0,00	192,02
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 12	218/567291	12.075,18	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 12	218/567291	0,00	12.075,18
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567367	7.310,72	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567367	0,00	7.310,72
20	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 31135 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567544	1.662,79	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 31135 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567544	0,00	1.662,79
				Total do Dia:	81.851,66	81.851,66
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 01	218/567292	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 01	218/567292	0,00	475,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1004 MINISTERIO PUBLICO D	178/548155	1.082,99	0,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1004 MINISTERIO PUBLICO D	178/548155	0,00	1.082,99
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567368	7.310,72	0,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567368	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	8.393,71	8.393,71
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1013 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548156	241,50	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1013 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548156	0,00	241,50
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1006 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548157	241,93	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1006 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548157	0,00	241,93
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1007 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548158	347,17	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1007 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548158	0,00	347,17
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1010 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548159	440,47	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1010 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548159	0,00	440,47
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1009 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548160	524,01	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1009 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548160	0,00	524,01
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1011 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548161	668,30	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1011 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548161	0,00	668,30
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1008 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548162	798,49	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1008 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548162	0,00	798,49
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1012 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548163	2.654,42	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1012 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548163	0,00	2.654,42
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1005 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548164	5.936,17	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1005 FUNDACAO MUNICIPAL D	178/548164	0,00	5.936,17
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567369	7.310,72	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567369	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	19.163,18	19.163,18
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1016 MINISTERIO PUBLICO D	178/548165	86,53	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1016 MINISTERIO PUBLICO D	178/548165	0,00	86,53
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1015 MINISTERIO PUBLICO D	178/548166	736,61	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF NF 1015 MINISTERIO PUBLICO D	178/548166	0,00	736,61
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567370	7.310,72	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567370	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	8.133,86	8.133,86
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 286 - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	217/563031	38.934,00	0,00
26	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 286 - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	217/563031	0,00	38.934,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567371	7.310,72	0,00
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567371	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	46.244,72	46.244,72
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567372	7.310,72	0,00
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB CLIENTES	218/567372	0,00	7.310,72
				Total do Dia:	7.310,72	7.310,72
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 99687 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567545	15.905,89	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 99687 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567545	0,00	15.905,89
				Total do Dia:	15.905,89	15.905,89
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	Nota 149200 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563010	1.637,13	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 149200 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563011	0,00	1.722,13
30	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 149200 - INBRAPE TECIDOS INDU	217/563012	85,00	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	Nota 1210154 - ADAR IND. COM. IMPOR	217/563024	1.119,79	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1210154 - ADAR IND. COM. IMPOR	217/563025	0,00	1.264,79
30	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 1210154 - ADAR IND. COM. IMPOR	217/563026	145,00	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 149200 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567546	1.722,13	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 149200 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567546	0,00	1.722,13
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 814096 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567547	4.976,79	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 814096 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567547	0,00	4.976,79
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1210154 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567548	1.264,79	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1210154 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567548	0,00	1.264,79
				Total do Dia:	10.950,63	10.950,63
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	190/558535	18.507,45	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	190/558536	59,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	190/558537	10,58	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	190/558538	0,00	17,68
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	190/558539	0,00	9.253,73
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	190/558540	0,00	1.743,69
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	190/558541	1.963,55	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/ FERIAS	190/558542	654,51	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	190/558543	0,00	2.373,35
31	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	190/558544	0,00	45,46
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	190/558545	1.638,13	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	190/558545	0,00	1.638,13

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	190/558546	0,00	7.762,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567188	2.373,35	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567188	0,00	2.373,35
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 01	218/567268	15.777,91	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 01	218/567268	0,00	15.777,91
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF OUTRAS REMUNERAÇÕES CFE FOLHA	218/567304	1,00	0,00
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR REF OUTRAS REMUNERAÇÕES CFE FOLHA	218/567304	0,00	1,00
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 01	218/567305	33,32	0,00
31	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 01	218/567305	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 01	218/567317	1.441,35	0,00
31	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 01	218/567317	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 01	218/567329	133,30	0,00
31	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 01	218/567329	0,00	133,30
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 01	218/567341	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 01	218/567341	0,00	30.000,00
31	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 99843 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567549	15.905,89	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 99843 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567549	0,00	15.905,89
				Total do Dia:	88.500,16	88.500,16
				Total do Mês:	538.284,70	538.284,70

=====

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 02/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 31250 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567550	6.034,50	0,00	
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 31250 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567550	0,00	6.034,50	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 99923 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567551	7.595,42	0,00	
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 99923 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTDA	219/567551	0,00	7.595,42	
Total do Dia:					13.629,92	13.629,92	
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	215/562976	2.280,00	0,00	
2	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	Nota 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	215/562976	0,00	2.280,00	
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 87705 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567552	1.730,85	0,00	
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 87705 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567552	0,00	1.730,85	
Total do Dia:					4.010,85	4.010,85	
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1022 - ASSOCIACAO BRASILEIR	215/562962	0,00	1.425,00	
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1022 - ASSOCIACAO BRASILEIR	215/562963	1.425,00	0,00	
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1023 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	215/562966	0,00	720,00	
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1023 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	215/562967	720,00	0,00	
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1024 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	215/562968	0,00	945,00	
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1024 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	215/562969	945,00	0,00	
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1025 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	215/562972	0,00	580,00	
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1025 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	215/562973	580,00	0,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 57322 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567553	584,00	0,00	
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 57322 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567553	0,00	584,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 100058 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567554	13.851,51	0,00	
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 100058 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567554	0,00	13.851,51	
Total do Dia:					18.105,51	18.105,51	
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 81956 TEXTIL CORTI LEST	219/567755	2.566,76	0,00	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 81956 TEXTIL CORTI LEST	219/567755	0,00	2.566,76	
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 809256 BRANYL COM. IND.	219/567756	2.674,92	0,00	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 809256 BRANYL COM. IND.	219/567756	0,00	2.674,92	
Total do Dia:					5.241,68	5.241,68	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14352 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567555	1.349,43	0,00	
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14352 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567555	0,00	1.349,43	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14247 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567556	466,02	0,00	
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14247 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567556	0,00	466,02	
Total do Dia:					1.815,45	1.815,45	
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567189	1.638,13	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567189	0,00	1.638,13	
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567190	7.762,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567190	0,00	7.762,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23509 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567557	3.155,94	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23509 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567557	0,00	3.155,94	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1212674 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567558	1.930,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1212674 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567558	0,00	1.930,00	
Total do Dia:					14.486,07	14.486,07	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1027 - FUNDACAO DE ASSISTEN	215/562954	0,00	5.118,00	
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1027 - FUNDACAO DE ASSISTEN	215/562955	5.118,00	0,00	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1028 - FUNDACAO MUNICIPAL D	215/562960	0,00	724,71	
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1028 - FUNDACAO MUNICIPAL D	215/562961	724,71	0,00	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1029 - UNIVERSIDADE FEDERAL	215/562964	0,00	67,50	
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1029 - UNIVERSIDADE FEDERAL	215/562965	67,50	0,00	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	215/562974	0,00	2.609,64	
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	215/562975	2.609,64	0,00	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 31331 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567559	1.706,13	0,00	
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 31331 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567559	0,00	1.706,13	
Total do Dia:					10.225,98	10.225,98	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 563778 DOHLER S.A.	219/567560	2.232,00	0,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 563778 DOHLER S.A.	219/567560	0,00	2.232,00	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 213029 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567561	2.010,81	0,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 213029 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567561	0,00	2.010,81	
Total do Dia:					4.242,81	4.242,81	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 56596 MARKA TEXTIL EIRELI	219/567562	1.542,00	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 56596 MARKA TEXTIL EIRELI	219/567562	0,00	1.542,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14276 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567563	824,02	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14276 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567563	0,00	824,02	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 58141 FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COME	219/567564	2.680,86	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 58141 FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COME	219/567564	0,00	2.680,86	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 139174 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567565	9.444,00	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 139174 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567565	0,00	9.444,00	
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1307 METALURGICA PERFIL	219/567757	4.480,00	0,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1307 METALURGICA PERFIL	219/567757	0,00	4.480,00	
Total do Dia:					18.970,88	18.970,88	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1361 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567566	8.640,00	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1361 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567566	0,00	8.640,00	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 3056 Schuanka e Schuank	219/567758	3.431,35	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 3056 Schuanka e Schuank	219/567758	0,00	3.431,35	
Total do Dia:					12.071,35	12.071,35	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 810544 BRANYL COM. IND.	219/567759	1.100,93	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 810544 BRANYL COM. IND.	219/567759	0,00	1.100,93	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 5261 CRYSTINA ELISA DOL	219/567760	309,00	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 5261 CRYSTINA ELISA DOL	219/567760	0,00	309,00	
Total do Dia:					1.409,93	1.409,93	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23538 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567567	1.472,72	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23538 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567567	0,00	1.472,72	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 58187 IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	219/567568	4.493,44	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 58187 IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	219/567568	0,00	4.493,44	
Total do Dia:					5.966,16	5.966,16	
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 87966 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567569	8.766,03	0,00	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 87966 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567569	0,00	8.766,03	
Total do Dia:					8.766,03	8.766,03	
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1031 - Prefeitura Municipal	215/562970	0,00	24.578,24	
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1031 - Prefeitura Municipal	215/562971	24.578,24	0,00	
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 148726 INBRAPE TECIDOS	219/567752	1.651,49	0,00	
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 148726 INBRAPE TECIDOS	219/567752	0,00	1.651,49	
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 148726 INBRAPE TECIDOS	219/567761	1.736,49	0,00	
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 148726 INBRAPE TECIDOS	219/567761	0,00	1.736,49	
Total do Dia:					27.966,22	27.966,22	
17	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	191/558547	7.146,09	0,00	
17	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	191/558548	8,39	0,00	
17	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	191/558549	0,00	108,48	
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	191/558550	0,00	7.046,00	
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567191	7.046,00	0,00	

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567191	0,00	7.046,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 818120 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567570	3.960,45	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 818120 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567570	0,00	3.960,45
19	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 31135 ARCO IRIS INDUSTR	219/567762	1.662,79	0,00
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 31135 ARCO IRIS INDUSTR	219/567762	0,00	1.662,79
				Total do Dia:	18.160,93	18.160,93
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1032 - UNIVERSIDADE FEDERAL	215/562956	0,00	35,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1032 - UNIVERSIDADE FEDERAL	215/562957	35,00	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567192	45,46	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567192	0,00	45,46
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567193	57,01	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567193	0,00	57,01
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567194	1.683,87	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567194	0,00	1.683,87
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 01	218/567280	15.777,91	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 01	218/567280	0,00	15.777,91
				Total do Dia:	17.599,25	17.599,25
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 02	218/567293	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 02	218/567293	0,00	475,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1033 - MUNICIPIO DE PRADO F	215/562958	0,00	9.777,35
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1033 - MUNICIPIO DE PRADO F	215/562959	9.777,35	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 31474 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567571	662,04	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 31474 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567571	0,00	662,04
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14312 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567572	122,93	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14312 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567572	0,00	122,93
				Total do Dia:	10.562,32	10.562,32
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15054 A. VANDERLEI & CIA LTDA	219/567573	316,91	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15054 A. VANDERLEI & CIA LTDA	219/567573	0,00	316,91
				Total do Dia:	316,91	316,91
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 72738 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567574	1.371,60	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 72738 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567574	0,00	1.371,60
				Total do Dia:	1.371,60	1.371,60
28	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	192/558551	14.292,18	0,00
28	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	192/558552	59,82	0,00
28	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	192/558553	6,10	0,00
28	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	192/558554	0,00	18,97
28	320101001 SALARIOS	156-2	VLR REF COMPL CFE FOLHA	192/558555	2,18	0,00
28	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	192/558556	0,00	7.146,09
28	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	192/558557	0,00	1.883,85
28	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	192/558558	6.178,82	0,00
28	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/ FERIAS	192/558559	2.059,61	0,00
28	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	192/558560	0,00	7.386,57
28	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	192/558561	0,00	173,23
28	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	192/558562	1.750,53	0,00
28	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	192/558562	0,00	1.750,53
28	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	192/558563	0,00	5.990,00
28	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567195	7.386,57	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567195	0,00	7.386,57
28	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 02	218/567269	4.526,05	0,00
28	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 02	218/567269	0,00	4.526,05
28	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 02	218/567306	33,32	0,00
28	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 02	218/567306	0,00	33,32
28	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 02	218/567318	1.441,35	0,00
28	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 02	218/567318	0,00	1.441,35
28	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 02	218/567330	133,30	0,00
28	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 02	218/567330	0,00	133,30
28	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 02	218/567342	30.000,00	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 02	218/567342	0,00	30.000,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 88227 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567575	9.011,08	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 88227 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567575	0,00	9.011,08
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 820233 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567576	2.091,93	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 820233 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567576	0,00	2.091,93
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 99687 CKS INTERNATIONAL	219/567763	15.905,89	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 99687 CKS INTERNATIONAL	219/567763	0,00	15.905,89
				Total do Dia:	94.878,73	94.878,73
				Total do Mês:	291.936,37	291.936,37

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 03/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 149200 INBRAPE TECIDOS	219/567753	1.637,13	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 149200 INBRAPE TECIDOS	219/567753	0,00	1.637,13	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1210154 ADAR IND. COM.	219/567754	1.119,79	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1210154 ADAR IND. COM.	219/567754	0,00	1.119,79	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 149200 INBRAPE TECIDOS	219/567764	1.722,13	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 149200 INBRAPE TECIDOS	219/567764	0,00	1.722,13	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 814096 BRANYL COM. IND.	219/567765	4.976,79	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 814096 BRANYL COM. IND.	219/567765	0,00	4.976,79	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1210154 ADAR IND. COM.	219/567766	1.264,79	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1210154 ADAR IND. COM.	219/567766	0,00	1.264,79	
Total do Dia:					10.720,63	10.720,63	
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 88288 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567577	843,75	0,00	
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 88288 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567577	0,00	843,75	
2	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 99843 CKS INTERNATIONAL	219/567767	15.905,89	0,00	
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 99843 CKS INTERNATIONAL	219/567767	0,00	15.905,89	
Total do Dia:					16.749,64	16.749,64	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23574 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567578	5.695,71	0,00	
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23574 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567578	0,00	5.695,71	
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 31250 ARCO IRIS INDUSTR	219/567768	6.034,50	0,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 31250 ARCO IRIS INDUSTR	219/567768	0,00	6.034,50	
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 99923 CKS INTERNATIONAL	219/567769	7.595,42	0,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 99923 CKS INTERNATIONAL	219/567769	0,00	7.595,42	
Total do Dia:					19.325,63	19.325,63	
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 87705 INDUSTRIA TEXTIL	219/567770	1.730,85	0,00	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 87705 INDUSTRIA TEXTIL	219/567770	0,00	1.730,85	
Total do Dia:					1.730,85	1.730,85	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 57322 RETA TEXTIL IMPOR	219/567771	584,00	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 57322 RETA TEXTIL IMPOR	219/567771	0,00	584,00	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 100058 CKS INTERNATIONA	219/567772	13.851,51	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 100058 CKS INTERNATIONA	219/567772	0,00	13.851,51	
Total do Dia:					14.435,51	14.435,51	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 288 - SEC DO ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE	216/562978	4.876,00	0,00	
7	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	Nota 288 - SEC DO ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE	216/562978	0,00	4.876,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL	216/562990	0,00	49.250,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1035 - UNIVERSIDADE FEDERAL	216/562991	49.250,00	0,00	
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567196	1.750,53	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567196	0,00	1.750,53	
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567197	5.990,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567197	0,00	5.990,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14350 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567579	726,30	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14350 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567579	0,00	726,30	
Total do Dia:					62.592,83	62.592,83	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1036 - Prefeitura Municipal	216/562996	0,00	15.670,18	
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1036 - Prefeitura Municipal	216/562997	15.670,18	0,00	
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1037 - Prefeitura Municipal	216/562998	0,00	12.533,07	
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1037 - Prefeitura Municipal	216/562999	12.533,07	0,00	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 101875 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567580	2.969,22	0,00	
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 101875 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567580	0,00	2.969,22	
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14352 C.G.A INDUSTRIA E	219/567773	1.349,43	0,00	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14352 C.G.A INDUSTRIA E	219/567773	0,00	1.349,43	
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14247 FABRICACAO SERV.	219/567774	466,02	0,00	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14247 FABRICACAO SERV.	219/567774	0,00	466,02	
Total do Dia:					32.987,92	32.987,92	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 88395 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567581	1.064,00	0,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 88395 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567581	0,00	1.064,00	
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23509 NOVO INDUSTRIES L	219/567775	3.155,94	0,00	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23509 NOVO INDUSTRIES L	219/567775	0,00	3.155,94	
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1212674 ADAR IND. COM.	219/567776	1.930,00	0,00	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1212674 ADAR IND. COM.	219/567776	0,00	1.930,00	
Total do Dia:					6.149,94	6.149,94	
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 31331 ARCO IRIS INDUSTR	219/567777	1.706,13	0,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 31331 ARCO IRIS INDUSTR	219/567777	0,00	1.706,13	
Total do Dia:					1.706,13	1.706,13	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 563778 DOHLER S.A.	219/567778	2.232,00	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 563778 DOHLER S.A.	219/567778	0,00	2.232,00	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 213029 BELLA ARTE UTILI	219/567779	2.010,81	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 213029 BELLA ARTE UTILI	219/567779	0,00	2.010,81	
Total do Dia:					4.242,81	4.242,81	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 56596 MARKA TEXTIL EIRE	219/567780	1.542,00	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 56596 MARKA TEXTIL EIRE	219/567780	0,00	1.542,00	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14276 FABRICACAO SERV.	219/567781	824,02	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14276 FABRICACAO SERV.	219/567781	0,00	824,02	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 58141 FISCHER BRASIL IN	219/567782	2.680,86	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 58141 FISCHER BRASIL IN	219/567782	0,00	2.680,86	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 139174 ANDAIMES VERSATI	219/567783	9.444,00	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 139174 ANDAIMES VERSATI	219/567783	0,00	9.444,00	
Total do Dia:					14.490,88	14.490,88	
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1038 - UNIVERSIDADE ESTADUA	216/563002	0,00	31.399,60	
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1038 - UNIVERSIDADE ESTADUA	216/563003	31.399,60	0,00	
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1361 METALURGICA PERFIL	219/567784	8.640,00	0,00	
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1361 METALURGICA PERFIL	219/567784	0,00	8.640,00	
Total do Dia:					40.039,60	40.039,60	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1039 - ASSOCIACAO BRASILEIR	216/562982	0,00	1.117,20	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1039 - ASSOCIACAO BRASILEIR	216/562983	1.117,20	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1040 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562988	0,00	1.445,09	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1040 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562989	1.445,09	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1041 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562992	0,00	1.778,15	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1041 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562993	1.778,15	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/562994	0,00	5.549,26	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/562995	5.549,26	0,00	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 88494 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567582	1.142,25	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 88494 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567582	0,00	1.142,25	
Total do Dia:					11.031,95	11.031,95	
15	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1043 - MUNICIPIO DE ITAPERU	216/563000	0,00	1.950,00	
15	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1043 - MUNICIPIO DE ITAPERU	216/563001	1.950,00	0,00	
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1414 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567583	3.680,00	0,00	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1414 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567583	0,00	3.680,00	
Total do Dia:					5.630,00	5.630,00	
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14815 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567584	4.302,32	0,00	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14815 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567584	0,00	4.302,32
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23615 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567585	977,22	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23615 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567585	0,00	977,22
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23538 NOVO INDUSTRIES L	219/567785	1.472,72	0,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23538 NOVO INDUSTRIES L	219/567785	0,00	1.472,72
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 58187 IND. TEXTIL FLORE	219/567786	4.493,44	0,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 58187 IND. TEXTIL FLORE	219/567786	0,00	4.493,44
				Total do Dia:	11.245,70	11.245,70
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1044 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562980	0,00	4.462,19
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1044 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562981	4.462,19	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1017 - MINISTERIO PUBLICO	218/567373	1.875,77	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1017 - MINISTERIO PUBLICO	218/567373	0,00	1.875,77
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 87966 INDUSTRIA TEXTIL	219/567787	8.766,03	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 87966 INDUSTRIA TEXTIL	219/567787	0,00	8.766,03
				Total do Dia:	15.103,99	15.103,99
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1021 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567374	896,00	0,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1021 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567374	0,00	896,00
19	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 818120 BRANYL COM. IND.	219/567788	3.960,45	0,00
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 818120 BRANYL COM. IND.	219/567788	0,00	3.960,45
				Total do Dia:	4.856,45	4.856,45
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	193/558564	8.115,67	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	193/558565	9,37	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	193/558566	0,00	51,04
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	193/558567	0,00	8.074,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567198	108,48	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567198	0,00	108,48
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567199	173,23	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567199	0,00	173,23
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567200	1.824,03	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567200	0,00	1.824,03
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567201	8.074,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567201	0,00	8.074,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 02	218/567281	4.526,05	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 02	218/567281	0,00	4.526,05
				Total do Dia:	22.830,83	22.830,83
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 03	218/567294	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 03	218/567294	0,00	475,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 88727 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567586	694,26	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 88727 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567586	0,00	694,26
				Total do Dia:	694,26	694,26
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 151480 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567587	1.808,29	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 151480 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567587	0,00	1.808,29
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 31474 ARCO IRIS INDUSTR	219/567789	662,04	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 31474 ARCO IRIS INDUSTR	219/567789	0,00	662,04
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14312 FABRICACAO SERV.	219/567790	122,93	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14312 FABRICACAO SERV.	219/567790	0,00	122,93
				Total do Dia:	2.593,26	2.593,26
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 92402 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567588	688,60	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 92402 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567588	0,00	688,60
25	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15054 A. VANDERLEI & CI	219/567791	316,91	0,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15054 A. VANDERLEI & CI	219/567791	0,00	316,91
				Total do Dia:	1.005,51	1.005,51
26	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 72738 INCOMETAL S/A IND	219/567792	1.371,60	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 72738 INCOMETAL S/A IND	219/567792	0,00	1.371,60
				Total do Dia:	1.371,60	1.371,60
27	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14437 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567589	124,17	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14437 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567589	0,00	124,17
27	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 103162 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567590	3.871,63	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 103162 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567590	0,00	3.871,63
				Total do Dia:	3.995,80	3.995,80
29	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1045 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562984	0,00	1.092,49
29	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1045 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562985	1.092,49	0,00
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 103278 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567591	1.931,92	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 103278 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567591	0,00	1.931,92
				Total do Dia:	3.024,41	3.024,41
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 103390 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567592	1.659,27	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 103390 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567592	0,00	1.659,27
30	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 88227 INDUSTRIA TEXTIL	219/567793	9.011,08	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 88227 INDUSTRIA TEXTIL	219/567793	0,00	9.011,08
30	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 820233 BRANYL COM. IND.	219/567794	2.091,93	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 820233 BRANYL COM. IND.	219/567794	0,00	2.091,93
				Total do Dia:	12.762,28	12.762,28
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	194/558568	16.231,35	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	194/558569	59,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	194/558570	10,31	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	194/558571	0,00	15,47
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR REF COMPL CFE FOLHA	194/558572	0,00	2,18
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	194/558573	0,00	8.115,67
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	194/558574	0,00	1.840,47
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	194/558575	4.239,65	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/FERIAS	194/558576	1.413,21	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	194/558577	0,00	4.994,83
31	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	194/558578	0,00	157,72
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	194/558579	1.698,82	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	194/558579	0,00	1.698,82
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	194/558580	0,00	6.828,00
31	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1046 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562986	0,00	3.830,03
31	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1046 - FUNDACAO MUNICIPAL D	216/562987	3.830,03	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567202	4.994,83	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567202	0,00	4.994,83
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 03	218/567270	12.284,69	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 03	218/567270	0,00	12.284,69
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 03	218/567307	33,32	0,00
31	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 03	218/567307	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 03	218/567319	1.441,35	0,00
31	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 03	218/567319	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 03	218/567331	133,30	0,00
31	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 03	218/567331	0,00	133,30

Mês/Ano: 03/2023

Total do Dia:	78.325,23	78.325,23
Total do Mês:	400.118,64	400.118,64

WWW.VERRICONTABIL.COM.BR

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 88288 INDUSTRIA TEXTIL	219/567795	843,75	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 88288 INDUSTRIA TEXTIL	219/567795	0,00	843,75	
Total do Dia:					843,75	843,75	
2	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23574 NOVO INDUSTRIES L	219/567796	5.695,71	0,00	
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23574 NOVO INDUSTRIES L	219/567796	0,00	5.695,71	
Total do Dia:					5.695,71	5.695,71	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15025 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567595	2.360,42	0,00	
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15025 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567595	0,00	2.360,42	
Total do Dia:					2.360,42	2.360,42	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1022 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567375	1.425,00	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1022 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567375	0,00	1.425,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1023 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567376	720,00	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1023 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567376	0,00	720,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1024 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567377	945,00	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1024 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567377	0,00	945,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1025 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567378	580,00	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1025 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567378	0,00	580,00	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15042 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567596	431,43	0,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15042 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567596	0,00	431,43	
Total do Dia:					4.101,43	4.101,43	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 3295 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567597	899,00	0,00	
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 3295 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567597	0,00	899,00	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 31956 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567598	2.481,59	0,00	
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 31956 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567598	0,00	2.481,59	
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14350 FABRICACAO SERV.	219/567797	726,30	0,00	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14350 FABRICACAO SERV.	219/567797	0,00	726,30	
Total do Dia:					4.106,89	4.106,89	
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567203	1.698,82	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567203	0,00	1.698,82	
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567204	6.828,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567204	0,00	6.828,00	
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 101875 CKS INTERNATIONA	219/567798	2.969,22	0,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 101875 CKS INTERNATIONA	219/567798	0,00	2.969,22	
Total do Dia:					11.496,04	11.496,04	
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 88395 INDUSTRIA TEXTIL	219/567799	1.064,00	0,00	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 88395 INDUSTRIA TEXTIL	219/567799	0,00	1.064,00	
Total do Dia:					1.064,00	1.064,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1027 - FUNDACAO DE ASSISTEN	218/567379	5.118,00	0,00	
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1027 - FUNDACAO DE ASSISTEN	218/567379	0,00	5.118,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1028 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567380	724,71	0,00	
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1028 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567380	0,00	724,71	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567381	2.609,64	0,00	
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567381	0,00	2.609,64	
Total do Dia:					8.452,35	8.452,35	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15089 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567599	1.421,56	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15089 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567599	0,00	1.421,56	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23673 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567600	10.787,44	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23673 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567600	0,00	10.787,44	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 89065 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567601	562,89	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 89065 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567601	0,00	562,89	
Total do Dia:					12.771,89	12.771,89	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15127 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567602	2.773,68	0,00	
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15127 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567602	0,00	2.773,68	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 140755 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567603	5.164,00	0,00	
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 140755 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567603	0,00	5.164,00	
Total do Dia:					7.937,68	7.937,68	
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558166	114,00	0,00	
13	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558166	0,00	114,00	
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558176	0,00	240,00	
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558177	240,00	0,00	
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 88494 INDUSTRIA TEXTIL	219/567800	1.142,25	0,00	
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 88494 INDUSTRIA TEXTIL	219/567800	0,00	1.142,25	
Total do Dia:					1.496,25	1.496,25	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558168	413,00	0,00	
14	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558168	0,00	413,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL	180/558174	0,00	3.629,40	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL	180/558175	3.629,40	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558180	0,00	6.361,74	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558181	6.361,74	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMAND	180/558184	0,00	13.500,00	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMAND	180/558185	13.500,00	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558186	0,00	4.198,40	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558187	4.198,40	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558188	0,00	120,00	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558189	120,00	0,00	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558192	0,00	2.804,80	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558193	2.804,80	0,00	
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1414 METALURGICA PERFIL	219/567801	3.680,00	0,00	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1414 METALURGICA PERFIL	219/567801	0,00	3.680,00	
Total do Dia:					34.707,34	34.707,34	
15	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14815 C.G.A INDUSTRIA E	219/567802	4.302,32	0,00	
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14815 C.G.A INDUSTRIA E	219/567802	0,00	4.302,32	
15	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23615 NOVO INDUSTRIES L	219/567803	977,22	0,00	
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23615 NOVO INDUSTRIES L	219/567803	0,00	977,22	
Total do Dia:					5.279,54	5.279,54	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1031 - Prefeitura Municipal	218/567382	24.578,24	0,00	
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1031 - Prefeitura Municipal	218/567382	0,00	24.578,24	
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15180 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567604	6.126,39	0,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15180 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567604	0,00	6.126,39	
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 104250 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567605	3.229,78	0,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 104250 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567605	0,00	3.229,78	
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 829715 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567606	2.904,33	0,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 829715 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567606	0,00	2.904,33	
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14524 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567607	1.869,83	0,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14524 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567607	0,00	1.869,83	
Total do Dia:					38.708,57	38.708,57	
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1054 - UNIVERSIDADE ESTADUA	180/558196	0,00	121.813,75	
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1054 - UNIVERSIDADE ESTADUA	180/558197	121.813,75	0,00	
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558198	0,00	1.287,00	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558199	1.287,00	0,00
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1056 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	180/558200	0,00	2.160,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1056 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	180/558201	2.160,00	0,00
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 89236 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567608	1.893,20	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 89236 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567608	0,00	1.893,20
				Total do Dia:	127.153,95	127.153,95
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1057 - FUNDACAO MUNICIPAL D	180/558172	0,00	6.515,91
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1057 - FUNDACAO MUNICIPAL D	180/558173	6.515,91	0,00
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1233248 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567609	1.195,00	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1233248 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPO	219/567609	0,00	1.195,00
				Total do Dia:	7.710,91	7.710,91
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	195/558581	10.235,50	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	195/558582	7,54	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	195/558583	0,00	51,04
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	195/558584	0,00	10.192,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567205	51,04	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567205	0,00	51,04
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567206	157,72	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567206	0,00	157,72
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567207	1.780,65	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567207	0,00	1.780,65
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567208	10.192,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567208	0,00	10.192,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 03	218/567282	12.284,69	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 03	218/567282	0,00	12.284,69
				Total do Dia:	34.709,14	34.709,14
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 04	218/567295	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 04	218/567295	0,00	475,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
22	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 88727 INDUSTRIA TEXTIL	219/567804	694,26	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 88727 INDUSTRIA TEXTIL	219/567804	0,00	694,26
				Total do Dia:	694,26	694,26
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1033 - MUNICIPIO DE PRADO F	218/567383	9.777,35	0,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1033 - MUNICIPIO DE PRADO F	218/567383	0,00	9.777,35
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 151480 INBRAPE TECIDOS	219/567805	1.808,29	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 151480 INBRAPE TECIDOS	219/567805	0,00	1.808,29
				Total do Dia:	11.585,64	11.585,64
24	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558178	0,00	9.510,40
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558179	9.510,40	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15262 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567610	455,49	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15262 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567610	0,00	455,49
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 92402 OPECAR VEICULOS L	219/567806	688,60	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 92402 OPECAR VEICULOS L	219/567806	0,00	688,60
				Total do Dia:	10.654,49	10.654,49
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 831342 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567611	2.031,00	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 831342 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567611	0,00	2.031,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 216703 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567612	1.227,26	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 216703 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567612	0,00	1.227,26
				Total do Dia:	3.258,26	3.258,26
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558170	295,00	0,00
26	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	Nota 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558170	0,00	295,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558182	0,00	900,00
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	180/558183	900,00	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1060 - PREFEITURA MUN. DE G	180/558190	0,00	676,25
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1060 - PREFEITURA MUN. DE G	180/558191	676,25	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1061 - PREFEITURA MUN. DE G	180/558194	0,00	1.636,00
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1061 - PREFEITURA MUN. DE G	180/558195	1.636,00	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15293 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567613	4.732,82	0,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15293 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567613	0,00	4.732,82
26	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14437 FABRICACAO SERV.	219/567807	124,17	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14437 FABRICACAO SERV.	219/567807	0,00	124,17
26	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 103162 CKS INTERNATIONA	219/567808	3.871,63	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 103162 CKS INTERNATIONA	219/567808	0,00	3.871,63
				Total do Dia:	12.235,87	12.235,87
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15341 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567614	923,26	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15341 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567614	0,00	923,26
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 103278 CKS INTERNATIONA	219/567809	1.931,92	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 103278 CKS INTERNATIONA	219/567809	0,00	1.931,92
				Total do Dia:	2.855,18	2.855,18
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 105184 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567615	1.635,07	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 105184 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567615	0,00	1.635,07
29	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 103390 CKS INTERNATIONA	219/567810	1.659,27	0,00
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 103390 CKS INTERNATIONA	219/567810	0,00	1.659,27
				Total do Dia:	3.294,34	3.294,34
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	196/558585	20.678,70	0,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	196/558586	59,82	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	196/558587	10,32	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	196/558588	0,00	17,85
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	196/558589	0,00	10.235,50
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	196/558590	0,00	1.703,49
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	196/558591	1.602,39	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	196/558591	0,00	1.602,39
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	196/558592	0,00	8.792,00
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 04	218/567271	15.602,48	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 04	218/567271	0,00	15.602,48
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 04	218/567308	33,32	0,00
30	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 04	218/567308	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 04	218/567320	1.441,35	0,00
30	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 04	218/567320	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 04	218/567332	133,30	0,00
30	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 04	218/567332	0,00	133,30
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 04	218/567344	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 04	218/567344	0,00	30.000,00
30	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 11193 GUGATEX INDUSTRIA	219/567811	353,50	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 11193 GUGATEX INDUSTRIA	219/567811	0,00	353,50
30	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 103520 CKS INTERNATIONA	219/567812	1.601,05	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 103520 CKS INTERNATIONA	219/567812	0,00	1.601,05
				Total do Dia:	71.516,23	71.516,23
				Total do Mês:	425.165,13	425.165,13

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 832781 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		219/567616	4.082,31	0,00
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 832781 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		219/567616	0,00	4.082,31
					Total do Dia:	4.082,31	4.082,31
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1062 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE		181/558210	0,00	1.150,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1062 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE		181/558211	1.150,00	0,00
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1063 - ASS.BRAS.A IGREJA DE		181/558218	0,00	2.054,85
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1063 - ASS.BRAS.A IGREJA DE		181/558219	2.054,85	0,00
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15025 C.G.A INDUSTRIA E		219/567813	2.360,42	0,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15025 C.G.A INDUSTRIA E		219/567813	0,00	2.360,42
					Total do Dia:	5.565,27	5.565,27
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15399 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567617	537,09	0,00
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15399 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567617	0,00	537,09
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 89570 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR		219/567618	1.990,82	0,00
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 89570 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR		219/567618	0,00	1.990,82
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15042 C.G.A INDUSTRIA E		219/567814	431,43	0,00
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15042 C.G.A INDUSTRIA E		219/567814	0,00	431,43
					Total do Dia:	2.959,34	2.959,34
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1064 - TRIBUNAL REGIONAL DO		181/558226	0,00	5.639,75
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1064 - TRIBUNAL REGIONAL DO		181/558227	5.639,75	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		181/558232	0,00	46.800,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		181/558233	46.800,00	0,00
					Total do Dia:	52.439,75	52.439,75
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 3295 Schuanka e Schuank		219/567815	899,00	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 3295 Schuanka e Schuank		219/567815	0,00	899,00
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 31956 ARCO IRIS INDUSTR		219/567816	2.481,59	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 31956 ARCO IRIS INDUSTR		219/567816	0,00	2.481,59
					Total do Dia:	3.380,59	3.380,59
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA		218/567209	1.602,39	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA		218/567209	0,00	1.602,39
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA		218/567210	8.792,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA		218/567210	0,00	8.792,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1036 - Prefeitura Municipal		218/567384	15.670,18	0,00
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1036 - Prefeitura Municipal		218/567384	0,00	15.670,18
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1037 - Prefeitura Municipal		218/567385	12.533,07	0,00
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1037 - Prefeitura Municipal		218/567385	0,00	12.533,07
					Total do Dia:	38.597,64	38.597,64
8	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1066 - PREFEITURA MUN. DE G		181/558236	0,00	512,55
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1066 - PREFEITURA MUN. DE G		181/558237	512,55	0,00
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15432 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567619	210,00	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15432 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567619	0,00	210,00
					Total do Dia:	722,55	722,55
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 32280 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO		219/567620	3.313,29	0,00
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 32280 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO		219/567620	0,00	3.313,29
					Total do Dia:	3.313,29	3.313,29
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15486 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567621	9.320,76	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15486 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P		219/567621	0,00	9.320,76
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 57645 MARKA TEXTIL EIRELI		219/567622	1.089,00	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 57645 MARKA TEXTIL EIRELI		219/567622	0,00	1.089,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1488 METALURGICA PERFILMETAL LTDA		219/567623	2.290,00	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1488 METALURGICA PERFILMETAL LTDA		219/567623	0,00	2.290,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 105811 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD		219/567624	1.115,10	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 105811 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD		219/567624	0,00	1.115,10
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15089 C.G.A INDUSTRIA E		219/567817	1.421,56	0,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15089 C.G.A INDUSTRIA E		219/567817	0,00	1.421,56
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23673 NOVO INDUSTRIES L		219/567818	10.787,44	0,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23673 NOVO INDUSTRIES L		219/567818	0,00	10.787,44
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 89065 INDUSTRIA TEXTIL		219/567819	562,89	0,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 89065 INDUSTRIA TEXTIL		219/567819	0,00	562,89
					Total do Dia:	26.586,75	26.586,75
11	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1067 - ASS.BRAS.A IGREJA DE		181/558208	0,00	6.936,14
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1067 - ASS.BRAS.A IGREJA DE		181/558209	6.936,14	0,00
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 11297 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		219/567625	2.600,00	0,00
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 11297 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		219/567625	0,00	2.600,00
					Total do Dia:	9.536,14	9.536,14
12	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1068 - ASSOCIACAO BRASILEIR		181/558216	0,00	180,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1068 - ASSOCIACAO BRASILEIR		181/558217	180,00	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1038 - UNIVERSIDADE ESTADUA		218/567386	31.399,60	0,00
12	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1038 - UNIVERSIDADE ESTADUA		218/567386	0,00	31.399,60
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 282059 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO		219/567626	2.401,36	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 282059 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO		219/567626	0,00	2.401,36
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 32327 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO		219/567627	340,35	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 32327 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO		219/567627	0,00	340,35
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 153225 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT		219/567628	676,88	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 153225 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT		219/567628	0,00	676,88
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15127 C.G.A INDUSTRIA E		219/567820	2.773,68	0,00
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15127 C.G.A INDUSTRIA E		219/567820	0,00	2.773,68
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 140755 ANDAIMES VERSATI		219/567821	5.164,00	0,00
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 140755 ANDAIMES VERSATI		219/567821	0,00	5.164,00
					Total do Dia:	42.935,87	42.935,87
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1039 - ASSOCIACAO BRASILEIR		218/567387	1.117,20	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1039 - ASSOCIACAO BRASILEIR		218/567387	0,00	1.117,20
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1040 - FUNDACAO MUNICIPAL D		218/567388	1.445,09	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1040 - FUNDACAO MUNICIPAL D		218/567388	0,00	1.445,09
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1041 - FUNDACAO MUNICIPAL D		218/567389	1.778,15	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1041 - FUNDACAO MUNICIPAL D		218/567389	0,00	1.778,15
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE S		218/567390	5.549,26	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE S		218/567390	0,00	5.549,26
					Total do Dia:	9.889,70	9.889,70
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1043 - MUNICIPIO DE ITAPERU		218/567391	1.950,00	0,00
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1043 - MUNICIPIO DE ITAPERU		218/567391	0,00	1.950,00
					Total do Dia:	1.950,00	1.950,00
15	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1069 - MUNICIPIO DE PRUDENT		181/558224	0,00	20.651,83
15	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1069 - MUNICIPIO DE PRUDENT		181/558225	20.651,83	0,00
15	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1070 - UNIVERSIDADE FEDERAL		181/558246	0,00	19.700,00
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1070 - UNIVERSIDADE FEDERAL		181/558247	19.700,00	0,00
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		181/558259	64.774,80	0,00
15	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		181/558259	0,00	64.774,80
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14620 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA		219/567629	1.341,56	0,00
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14620 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA		219/567629	0,00	1.341,56

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	106.468,19	106.468,19
16	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558212	0,00
16	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558213	12.577,50
16	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1071 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558250	0,00
16	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1071 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558251	4.150,00
16	320103002	197-0	DESCONTOS CONCEDIDO	Nota 1071 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558252	0,02
16	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEB Nota 1044 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567392	4.462,19
16	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEB Nota 1044 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567392	0,00
16	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 89855 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567630	2.293,32
16	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 89855 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567630	0,00
				Total do Dia:	23.483,03	23.483,03
17	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 836132 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567631	2.031,00
17	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 836132 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567631	0,00
17	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 15180 C.G.A INDUSTRIA E	219/567822	6.126,39
17	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 15180 C.G.A INDUSTRIA E	219/567822	0,00
17	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 104250 CKS INTERNATIONA	219/567823	3.229,78
17	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 104250 CKS INTERNATIONA	219/567823	0,00
17	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 829715 BRANYL COM. IND.	219/567824	2.904,33
17	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 829715 BRANYL COM. IND.	219/567824	0,00
17	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 14524 FABRICACAO SERV.	219/567825	1.869,83
17	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 14524 FABRICACAO SERV.	219/567825	0,00
				Total do Dia:	16.161,33	16.161,33
18	110401001	35-3	SALARIOS	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	197/558593	10.339,35
18	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	197/558594	9,92
18	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF IRRF CFE FOLHA	197/558595	0,00
18	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	197/558596	0,00
18	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567211	10.272,00
18	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567211	0,00
18	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 58529 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567632	1.694,51
18	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 58529 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567632	0,00
18	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 89236 INDUSTRIA TEXTIL	219/567826	1.893,20
18	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 89236 INDUSTRIA TEXTIL	219/567826	0,00
				Total do Dia:	24.208,98	24.208,98
19	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558222	0,00
19	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558223	9.920,00
19	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558230	0,00
19	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558231	6.372,80
19	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558234	0,00
19	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558235	885,60
19	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558240	0,00
19	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558241	2.306,96
19	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558261	118,00
19	410103001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Nota 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	181/558261	0,00
19	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 141847 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567633	7.724,00
19	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 141847 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567633	0,00
19	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 153487 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567634	104,00
19	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 153487 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567634	0,00
19	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 1233248 ADAR IND. COM.	219/567827	1.195,00
19	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 1233248 ADAR IND. COM.	219/567827	0,00
				Total do Dia:	28.626,36	28.626,36
20	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567212	51,04
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567212	0,00
20	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567213	1.643,67
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567213	0,00
20	210401001	83-3	SIMPLES NACIONAL A	VLR REF PGTO SIMPLES 04	218/567283	15.602,48
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO SIMPLES 04	218/567283	0,00
				Total do Dia:	17.297,19	17.297,19
21	320102006	169-4	HONORARIOS CONTABEI	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 05	218/567296	475,00
21	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 05	218/567296	0,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
22	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 141897 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567635	2.686,00
22	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 141897 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567635	0,00
				Total do Dia:	2.686,00	2.686,00
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1077 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558204	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1077 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558205	387,60
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1082 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558214	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1082 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558215	318,15
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1078 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558220	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1078 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558221	528,10
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1083 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558228	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1083 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558229	1.406,00
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1079 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558238	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1079 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558239	465,12
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1080 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558248	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1080 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558249	305,90
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1081 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558253	0,00
23	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1081 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558254	3.522,60
23	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 1084 ASS.BRAS.A IGREJA DE JESUS CRIS	219/567636	6.936,14
23	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 1084 ASS.BRAS.A IGREJA DE JESUS CRIS	219/567636	0,00
23	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 58591 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567637	4.102,27
23	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 58591 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567637	0,00
				Total do Dia:	17.971,88	17.971,88
24	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF NF 153623 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567638	1.342,87
24	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF NF 153623 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567638	0,00
24	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 15262 C.G.A INDUSTRIA E	219/567828	455,49
24	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 15262 C.G.A INDUSTRIA E	219/567828	0,00
				Total do Dia:	1.798,36	1.798,36
25	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 831342 BRANYL COM. IND.	219/567829	2.031,00
25	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 831342 BRANYL COM. IND.	219/567829	0,00
25	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 216703 BELLA ARTE UTILI	219/567830	1.227,26
25	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 216703 BELLA ARTE UTILI	219/567830	0,00
				Total do Dia:	3.258,26	3.258,26
26	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1086 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	181/558242	0,00
26	110201001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	Nota 1086 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	181/558243	2.658,00
26	310101001	153-8	CMV	VLR REF APROP CMV CFE NF 15293 C.G.A INDUSTRIA E	219/567831	4.732,82
26	110301001	25-6	MERCADORIAS PARA RE	VLR REF APROP CMV CFE NF 15293 C.G.A INDUSTRIA E	219/567831	0,00
				Total do Dia:	7.390,82	7.390,82
27	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1087 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558255	0,00
27	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1087 - ASSOCIACAO BRASILEIR	181/558256	6.612,70

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	410101001	220-8	Nota 1091 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	182/558263	0,00	1.212,00
1	110201001	22-1	Nota 1091 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	182/558264	1.212,00	0,00
1	410101001	220-8	Nota 1092 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	182/558267	0,00	1.080,00
1	110201001	22-1	Nota 1092 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	182/558268	1.080,00	0,00
1	110301001	25-6	VLR REF NF 3483 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567641	2.486,75	0,00
1	110102001	2-7	VLR REF NF 3483 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567641	0,00	2.486,75
1	110301001	25-6	VLR REF NF 107273 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567642	15.833,72	0,00
1	110102001	2-7	VLR REF NF 107273 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567642	0,00	15.833,72
1	110301001	25-6	VLR REF NF 11361 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	219/567643	1.425,00	0,00
1	110102001	2-7	VLR REF NF 11361 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	219/567643	0,00	1.425,00
1	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 832781 BRANYL COM. IND.	219/567834	4.082,31	0,00
1	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 832781 BRANYL COM. IND.	219/567834	0,00	4.082,31
				Total do Dia:	26.119,78	26.119,78
3	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15399 C.G.A INDUSTRIA E	219/567835	537,09	0,00
3	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15399 C.G.A INDUSTRIA E	219/567835	0,00	537,09
3	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 89570 INDUSTRIA TEXTIL	219/567836	1.990,82	0,00
3	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 89570 INDUSTRIA TEXTIL	219/567836	0,00	1.990,82
				Total do Dia:	2.527,91	2.527,91
5	110301001	25-6	VLR REF NF 73555 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567644	813,60	0,00
5	110102001	2-7	VLR REF NF 73555 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567644	0,00	813,60
5	110301001	25-6	VLR REF NF 14711 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567645	1.487,83	0,00
5	110102001	2-7	VLR REF NF 14711 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567645	0,00	1.487,83
5	110301001	25-6	VLR REF NF 62544 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567646	615,94	0,00
5	110102001	2-7	VLR REF NF 62544 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567646	0,00	615,94
				Total do Dia:	2.917,37	2.917,37
6	110102001	2-7	Nota 294 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	182/558283	2.846,00	0,00
6	410103001	225-9	Nota 294 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	182/558283	0,00	2.846,00
6	110102001	2-7	Nota 295 - J88 IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA	182/558285	50,00	0,00
6	410103001	225-9	Nota 295 - J88 IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA	182/558285	0,00	50,00
6	110102001	2-7	Nota 296 - J20 IMOVEIS E PARTIC	182/558287	100,00	0,00
6	410103001	225-9	Nota 296 - J20 IMOVEIS E PARTIC	182/558287	0,00	100,00
6	110301001	25-6	VLR REF NF 32598 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567647	1.071,63	0,00
6	110102001	2-7	VLR REF NF 32598 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567647	0,00	1.071,63
6	110301001	25-6	VLR REF NF 283775 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO	219/567648	2.759,63	0,00
6	110102001	2-7	VLR REF NF 283775 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO	219/567648	0,00	2.759,63
				Total do Dia:	6.827,26	6.827,26
7	210302002	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567214	1.613,91	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567214	0,00	1.613,91
7	210301001	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567215	8.818,00	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567215	0,00	8.818,00
7	110301001	25-6	VLR REF NF 1537 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567649	11.617,50	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF NF 1537 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567649	0,00	11.617,50
7	110301001	25-6	VLR REF NF 23824 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567650	7.368,86	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF NF 23824 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567650	0,00	7.368,86
7	110301001	25-6	VLR REF NF 62632 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567651	139,26	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF NF 62632 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567651	0,00	139,26
7	110301001	25-6	VLR REF NF 218825 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567652	1.789,26	0,00
7	110102001	2-7	VLR REF NF 218825 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567652	0,00	1.789,26
7	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15432 C.G.A INDUSTRIA E	219/567837	210,00	0,00
7	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15432 C.G.A INDUSTRIA E	219/567837	0,00	210,00
				Total do Dia:	31.556,79	31.556,79
8	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32280 ARCO IRIS INDUSTR	219/567838	3.313,29	0,00
8	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32280 ARCO IRIS INDUSTR	219/567838	0,00	3.313,29
				Total do Dia:	3.313,29	3.313,29
9	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15486 C.G.A INDUSTRIA E	219/567839	9.320,76	0,00
9	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15486 C.G.A INDUSTRIA E	219/567839	0,00	9.320,76
9	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 57645 MARKA TEXTIL EIRE	219/567840	1.089,00	0,00
9	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 57645 MARKA TEXTIL EIRE	219/567840	0,00	1.089,00
9	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1488 METALURGICA PERFIL	219/567841	2.290,00	0,00
9	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1488 METALURGICA PERFIL	219/567841	0,00	2.290,00
9	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 105811 CKS INTERNATIONA	219/567842	1.115,10	0,00
9	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 105811 CKS INTERNATIONA	219/567842	0,00	1.115,10
				Total do Dia:	13.814,86	13.814,86
10	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 11297 GUGATEX INDUSTRIA	219/567843	2.600,00	0,00
10	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 11297 GUGATEX INDUSTRIA	219/567843	0,00	2.600,00
				Total do Dia:	2.600,00	2.600,00
11	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 282059 ROZAC COMERCIO I	219/567844	2.401,36	0,00
11	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 282059 ROZAC COMERCIO I	219/567844	0,00	2.401,36
11	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32327 ARCO IRIS INDUSTR	219/567845	340,35	0,00
11	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32327 ARCO IRIS INDUSTR	219/567845	0,00	340,35
11	310101001	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 153225 INBRAPE TECIDOS	219/567846	676,88	0,00
11	110301001	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 153225 INBRAPE TECIDOS	219/567846	0,00	676,88
				Total do Dia:	3.418,59	3.418,59
12	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567395	240,00	0,00
12	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567395	0,00	240,00
12	110301001	25-6	VLR REF NF 44648 SENDESKI & amp	219/567653	10.118,00	0,00
12	110102001	2-7	VLR REF NF 44648 SENDESKI & amp	219/567653	0,00	10.118,00
12	110301001	25-6	VLR REF NF 15893 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567654	2.124,69	0,00
12	110102001	2-7	VLR REF NF 15893 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567654	0,00	2.124,69
				Total do Dia:	12.482,69	12.482,69
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL	218/567396	3.629,40	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL	218/567396	0,00	3.629,40
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567397	6.361,74	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567397	0,00	6.361,74
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567398	13.500,00	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567398	0,00	13.500,00
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567399	4.198,40	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567399	0,00	4.198,40
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567400	120,00	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567400	0,00	120,00
13	110102001	2-7	VLR REF RECEB Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567401	2.804,80	0,00
13	110201001	22-1	VLR REF RECEB Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567401	0,00	2.804,80
				Total do Dia:	30.614,34	30.614,34
14	410101001	220-8	Nota 1094 - PREFEITURA MUN. DE G	182/558271	0,00	7.624,53
14	110201001	22-1	Nota 1094 - PREFEITURA MUN. DE G	182/558272	7.624,53	0,00
14	110301001	25-6	VLR REF NF 182581 FANE TECIDOS LTDA	219/567655	97,49	0,00
14	110102001	2-7	VLR REF NF 182581 FANE TECIDOS LTDA	219/567655	0,00	97,49
14	110301001	25-6	VLR REF NF 32659 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567656	3.358,58	0,00
14	110102001	2-7	VLR REF NF 32659 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567656	0,00	3.358,58

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14620 FABRICACAO SERV.	219/567847	1.341,56	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14620 FABRICACAO SERV.	219/567847	0,00	1.341,56
				Total do Dia:	12.422,16	12.422,16
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23841 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567657	1.127,65	0,00
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23841 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567657	0,00	1.127,65
15	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 89855 INDUSTRIA TEXTIL	219/567848	2.293,32	0,00
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 89855 INDUSTRIA TEXTIL	219/567848	0,00	2.293,32
				Total do Dia:	3.420,97	3.420,97
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1095 - PREFEITURA MUN. DE G	182/558275	0,00	2.058,66
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1095 - PREFEITURA MUN. DE G	182/558276	2.058,66	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 298 - UNIVERSIDADE TECNOLO	182/558289	2.333,99	0,00
16	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 298 - UNIVERSIDADE TECNOLO	182/558289	0,00	2.333,99
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 836132 BRANYL COM. IND.	219/567849	2.031,00	0,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 836132 BRANYL COM. IND.	219/567849	0,00	2.031,00
				Total do Dia:	6.423,65	6.423,65
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1054 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567402	121.813,75	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1054 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567402	0,00	121.813,75
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567403	1.287,00	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567403	0,00	1.287,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1056 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567404	2.160,00	0,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1056 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567404	0,00	2.160,00
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 58529 RETA TEXTIL IMPOR	219/567850	1.694,51	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 58529 RETA TEXTIL IMPOR	219/567850	0,00	1.694,51
				Total do Dia:	126.955,26	126.955,26
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1057 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567405	6.515,91	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1057 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567405	0,00	6.515,91
18	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 141847 ANDAIMES VERSATI	219/567851	7.724,00	0,00
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 141847 ANDAIMES VERSATI	219/567851	0,00	7.724,00
18	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 153487 INBRAPE TECIDOS	219/567852	104,00	0,00
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 153487 INBRAPE TECIDOS	219/567852	0,00	104,00
				Total do Dia:	14.343,91	14.343,91
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1096 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	182/558279	0,00	2.582,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1096 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	182/558280	2.582,00	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 299 - UNIVERSIDADE TECNOLO	182/558291	1.157,96	0,00
19	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 299 - UNIVERSIDADE TECNOLO	182/558291	0,00	1.157,96
19	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	199/558605	10.411,35	0,00
19	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	199/558606	9,41	0,00
19	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	199/558607	0,00	56,76
19	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	199/558608	0,00	10.364,00
19	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567216	10.364,00	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567216	0,00	10.364,00
				Total do Dia:	24.524,72	24.524,72
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1097 - MUNICIPIO DE PONTA G	182/558265	0,00	5.842,90
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1097 - MUNICIPIO DE PONTA G	182/558266	5.842,90	0,00
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	182/558269	0,00	10.346,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	182/558270	10.346,00	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567217	77,27	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567217	0,00	77,27
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567218	1.654,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567218	0,00	1.654,20
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 05	218/567284	26.083,70	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 05	218/567284	0,00	26.083,70
				Total do Dia:	44.004,07	44.004,07
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 06	218/567297	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 06	218/567297	0,00	475,00
21	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 141897 ANDAIMES VERSATI	219/567853	2.686,00	0,00
21	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 141897 ANDAIMES VERSATI	219/567853	0,00	2.686,00
				Total do Dia:	3.161,00	3.161,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1099 - FUNDACAO MUNICIPAL D	182/558273	0,00	8.162,79
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1099 - FUNDACAO MUNICIPAL D	182/558274	8.162,79	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 32762 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567658	2.270,42	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 32762 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567658	0,00	2.270,42
22	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1084 ASS.BRAS.A IGREJA	219/567854	6.936,14	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1084 ASS.BRAS.A IGREJA	219/567854	0,00	6.936,14
22	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 58591 RETA TEXTIL IMPOR	219/567855	4.102,27	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 58591 RETA TEXTIL IMPOR	219/567855	0,00	4.102,27
				Total do Dia:	21.471,62	21.471,62
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567406	9.510,40	0,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567406	0,00	9.510,40
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 153623 INBRAPE TECIDOS	219/567856	1.342,87	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 153623 INBRAPE TECIDOS	219/567856	0,00	1.342,87
				Total do Dia:	10.853,27	10.853,27
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567407	900,00	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567407	0,00	900,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1060 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567408	676,25	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1060 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567408	0,00	676,25
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1061 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567409	1.636,00	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1061 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567409	0,00	1.636,00
				Total do Dia:	3.212,25	3.212,25
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 276030 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO L	219/567659	1.490,11	0,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 276030 NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO L	219/567659	0,00	1.490,11
				Total do Dia:	1.490,11	1.490,11
27	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1100 - ASSOCIACAO BRASILEIR	182/558277	0,00	5.716,62
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1100 - ASSOCIACAO BRASILEIR	182/558278	5.716,62	0,00
27	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	182/558281	0,00	2.793,60
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	182/558282	2.793,60	0,00
				Total do Dia:	8.510,22	8.510,22
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15693 C.G.A INDUSTRIA E	219/567857	927,87	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15693 C.G.A INDUSTRIA E	219/567857	0,00	927,87
				Total do Dia:	927,87	927,87
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23881 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567660	233,93	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23881 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567660	0,00	233,93
				Total do Dia:	233,93	233,93
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	200/558609	20.822,70	0,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	200/558610	59,82	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	200/558611	7,35	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	200/558612	0,00	18,50
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	200/558613	0,00	10.411,35
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	200/558614	0,00	1.714,02

CNPJ: 21.000.092/0001-80						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	200/558615	1.613,91	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	200/558615	0,00	1.613,91
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	200/558616	0,00	8.746,00
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 06	218/567273	5.142,40	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 06	218/567273	0,00	5.142,40
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 06	218/567310	33,32	0,00
30	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 06	218/567310	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 06	218/567322	1.441,35	0,00
30	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 06	218/567322	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 06	218/567334	133,30	0,00
30	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 06	218/567334	0,00	133,30
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 06	218/567346	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 06	218/567346	0,00	30.000,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 155070 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567661	1.713,51	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 155070 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567661	0,00	1.713,51
30	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15379 A. VANDERLEI & CI	219/567858	8.808,39	0,00
30	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15379 A. VANDERLEI & CI	219/567858	0,00	8.808,39
				Total do Dia:	69.776,05	69.776,05
				Total do Mês:	487.923,94	487.923,94

=====

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 3483 Schuanka e Schuank	219/567859	2.486,75	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 3483 Schuanka e Schuank	219/567859	0,00	2.486,75	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 107273 CKS INTERNATIONA	219/567860	15.833,72	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 107273 CKS INTERNATIONA	219/567860	0,00	15.833,72	
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 11361 GUGATEX INDUSTRIA	219/567861	1.425,00	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 11361 GUGATEX INDUSTRIA	219/567861	0,00	1.425,00	
				Total do Dia:	19.745,47	19.745,47	
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1062 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567410	1.150,00	0,00	
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1062 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567410	0,00	1.150,00	
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1063 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567411	2.054,85	0,00	
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1063 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567411	0,00	2.054,85	
				Total do Dia:	3.204,85	3.204,85	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1102 - UNIVERSIDADE ESTADUA	183/558299	0,00	19.599,32	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1102 - UNIVERSIDADE ESTADUA	183/558300	19.599,32	0,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1064 - TRIBUNAL REGIONAL DO	218/567412	5.639,75	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1064 - TRIBUNAL REGIONAL DO	218/567412	0,00	5.639,75	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567413	46.800,00	0,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567413	0,00	46.800,00	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 285732 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO	219/567662	3.573,93	0,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 285732 ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPO	219/567662	0,00	3.573,93	
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 846825 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567663	2.315,34	0,00	
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 846825 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567663	0,00	2.315,34	
				Total do Dia:	77.928,34	77.928,34	
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1103 - ASSOCIACAO BRASILEIR	183/558307	0,00	3.431,30	
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1103 - ASSOCIACAO BRASILEIR	183/558308	3.431,30	0,00	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 73555 INCOMETAL S/A IND	219/567862	813,60	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 73555 INCOMETAL S/A IND	219/567862	0,00	813,60	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14711 FABRICACAO SERV.	219/567863	1.487,83	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14711 FABRICACAO SERV.	219/567863	0,00	1.487,83	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 62544 INDUSTRIA TEXTIL	219/567864	615,94	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 62544 INDUSTRIA TEXTIL	219/567864	0,00	615,94	
				Total do Dia:	6.348,67	6.348,67	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 16323 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567664	760,78	0,00	
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 16323 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567664	0,00	760,78	
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32598 ARCO IRIS INDUSTR	219/567865	1.071,63	0,00	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32598 ARCO IRIS INDUSTR	219/567865	0,00	1.071,63	
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 283775 ROZAC COMERCIO I	219/567866	2.759,63	0,00	
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 283775 ROZAC COMERCIO I	219/567866	0,00	2.759,63	
				Total do Dia:	4.592,04	4.592,04	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558293	118,00	0,00	
7	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558293	0,00	118,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1107 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558301	0,00	479,86	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1107 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558302	479,86	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1108 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558311	0,00	883,67	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1108 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558312	883,67	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1109 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558313	0,00	413,68	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1109 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558314	413,68	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1110 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558317	0,00	1.267,65	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1110 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558318	1.267,65	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558321	0,00	457,60	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558322	457,60	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558325	0,00	117,00	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558326	117,00	0,00	
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558329	0,00	1.587,20	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558330	1.587,20	0,00	
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567219	1.613,91	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567219	0,00	1.613,91	
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567220	8.746,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567220	0,00	8.746,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1066 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567414	512,55	0,00	
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1066 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567414	0,00	512,55	
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1537 METALURGICA PERFIL	219/567867	11.617,50	0,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1537 METALURGICA PERFIL	219/567867	0,00	11.617,50	
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23824 NOVO INDUSTRIES L	219/567868	7.368,86	0,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23824 NOVO INDUSTRIES L	219/567868	0,00	7.368,86	
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 62632 INDUSTRIA TEXTIL	219/567869	139,26	0,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 62632 INDUSTRIA TEXTIL	219/567869	0,00	139,26	
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 218825 BELLA ARTE UTILI	219/567870	1.789,26	0,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 218825 BELLA ARTE UTILI	219/567870	0,00	1.789,26	
				Total do Dia:	37.112,00	37.112,00	
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1111 - Prefeitura Municipal	183/558323	0,00	18.324,98	
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1111 - Prefeitura Municipal	183/558324	18.324,98	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1067 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567415	6.936,14	0,00	
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1067 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567415	0,00	6.936,14	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1606 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567665	6.400,00	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1606 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567665	0,00	6.400,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 848110 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567666	6.397,65	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 848110 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567666	0,00	6.397,65	
				Total do Dia:	38.058,77	38.058,77	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 302 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	183/558295	6.847,90	0,00	
11	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 302 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	183/558295	0,00	6.847,90	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 113524 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE	219/567667	1.233,00	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 113524 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE	219/567667	0,00	1.233,00	
				Total do Dia:	8.080,90	8.080,90	
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 304 - SESP COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL	183/558297	6.726,00	0,00	
12	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 304 - SESP COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL	183/558297	0,00	6.726,00	
12	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558305	0,00	34.082,55	
12	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	183/558306	34.082,55	0,00	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 44648 SENDESKI & amp	219/567871	10.118,00	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 44648 SENDESKI & amp	219/567871	0,00	10.118,00	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15893 C.G.A INDUSTRIA E	219/567872	2.124,69	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15893 C.G.A INDUSTRIA E	219/567872	0,00	2.124,69	
				Total do Dia:	53.051,24	53.051,24	
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1113 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	183/558309	0,00	1.576,00	
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1113 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	183/558310	1.576,00	0,00	
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 16432 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567668	577,94	0,00	
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 16432 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567668	0,00	577,94	
				Total do Dia:	2.153,94	2.153,94	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1114 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558315	0,00	10.306,03	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1114 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558316	10.306,03	0,00
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1115 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558319	0,00	3.929,96
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1115 - PREFEITURA MUN. DE G	183/558320	3.929,96	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1069 - MUNICIPIO DE PRUDENT	218/567416	20.651,83	0,00
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1069 - MUNICIPIO DE PRUDENT	218/567416	0,00	20.651,83
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 59328 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567669	944,18	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 59328 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567669	0,00	944,18
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 182581 FANE TECIDOS LTD	219/567873	97,49	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 182581 FANE TECIDOS LTD	219/567873	0,00	97,49
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32659 ARCO IRIS INDUSTRIES L	219/567874	3.358,58	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32659 ARCO IRIS INDUSTRIES L	219/567874	0,00	3.358,58
				Total do Dia:	39.288,07	39.288,07
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567417	12.577,50	0,00
15	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567417	0,00	12.577,50
15	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23841 NOVO INDUSTRIES L	219/567875	1.127,65	0,00
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23841 NOVO INDUSTRIES L	219/567875	0,00	1.127,65
				Total do Dia:	13.705,15	13.705,15
17	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	201/558617	10.411,35	0,00
17	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	201/558618	9,41	0,00
17	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	201/558619	0,00	56,76
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	201/558620	0,00	10.364,00
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567221	10.364,00	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567221	0,00	10.364,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 91328 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567670	1.523,23	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 91328 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567670	0,00	1.523,23
				Total do Dia:	22.307,99	22.307,99
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1073 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567418	9.920,00	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1073 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567418	0,00	9.920,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567419	6.372,80	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567419	0,00	6.372,80
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1075 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567420	885,60	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1075 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567420	0,00	885,60
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567421	2.306,96	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567421	0,00	2.306,96
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23935 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567671	2.945,49	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23935 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567671	0,00	2.945,49
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 14877 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567672	244,85	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 14877 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567672	0,00	244,85
				Total do Dia:	22.675,70	22.675,70
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567222	56,76	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567222	0,00	56,76
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567223	1.654,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567223	0,00	1.654,20
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 06	218/567285	5.142,40	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 06	218/567285	0,00	5.142,40
				Total do Dia:	6.853,36	6.853,36
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 07	218/567298	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 07	218/567298	0,00	475,00
				Total do Dia:	475,00	475,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1077 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567422	387,60	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1077 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567422	0,00	387,60
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1082 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567423	318,15	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1082 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567423	0,00	318,15
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1078 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567424	528,10	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1078 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567424	0,00	528,10
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1083 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567425	1.406,00	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1083 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567425	0,00	1.406,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1079 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567426	465,12	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1079 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567426	0,00	465,12
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1080 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567427	305,90	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1080 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567427	0,00	305,90
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1081 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567428	3.522,60	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1081 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567428	0,00	3.522,60
22	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32762 ARCO IRIS INDUSTRI	219/567876	2.270,42	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32762 ARCO IRIS INDUSTRI	219/567876	0,00	2.270,42
				Total do Dia:	9.203,89	9.203,89
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 11481 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	219/567673	690,00	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 11481 GUGATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	219/567673	0,00	690,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 33087 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567674	8.880,74	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 33087 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567674	0,00	8.880,74
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 91507 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567675	9.738,35	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 91507 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567675	0,00	9.738,35
				Total do Dia:	19.309,09	19.309,09
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1086 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567429	2.658,00	0,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1086 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567429	0,00	2.658,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 33097 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567676	617,58	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 33097 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567676	0,00	617,58
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 16591 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567677	4.104,83	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 16591 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567677	0,00	4.104,83
				Total do Dia:	7.380,41	7.380,41
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1117 - ASSOCIACAO BRASILEIR	183/558303	0,00	3.464,46
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1117 - ASSOCIACAO BRASILEIR	183/558304	3.464,46	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1116 - Prefeitura Municipal	183/558327	0,00	7.001,88
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1116 - Prefeitura Municipal	183/558328	7.001,88	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 3645 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567678	2.032,40	0,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 3645 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567678	0,00	2.032,40
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 23956 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567679	1.195,58	0,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 23956 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567679	0,00	1.195,58
26	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 276030 NEW-FIX INDUSTRI	219/567877	1.490,11	0,00
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 276030 NEW-FIX INDUSTRI	219/567877	0,00	1.490,11
				Total do Dia:	15.184,43	15.184,43
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1088 - Prefeitura Municipal	218/567430	12.290,52	0,00
28	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1088 - Prefeitura Municipal	218/567430	0,00	12.290,52
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 110702 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567680	2.621,96	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 110702 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567680	0,00	2.621,96
				Total do Dia:	14.912,48	14.912,48
29	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23881 NOVO INDUSTRIES L	219/567878	233,93	0,00
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23881 NOVO INDUSTRIES L	219/567878	0,00	233,93
				Total do Dia:	233,93	233,93

DIÁRIO GERAL

[illegible]

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE E	184/558347	0,00	14.362,94	
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE E	184/558348	14.362,94	0,00	
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE E	184/558389	0,00	14.669,99	
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE E	184/558390	14.669,99	0,00	
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1120 - FUNDO ESPECIAL DE SE	184/558393	0,00	19.918,60	
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1120 - FUNDO ESPECIAL DE SE	184/558394	19.918,60	0,00	
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 16720 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567681	171,82	0,00	
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 16720 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567681	0,00	171,82	
				Total do Dia:	49.123,35	49.123,35	
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 285732 ROZAC COMERCIO I	219/567880	3.573,93	0,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 285732 ROZAC COMERCIO I	219/567880	0,00	3.573,93	
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 846825 BRANYL COM. IND.	219/567881	2.315,34	0,00	
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 846825 BRANYL COM. IND.	219/567881	0,00	2.315,34	
				Total do Dia:	5.889,27	5.889,27	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1128 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	184/558345	0,00	1.760,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1128 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	184/558346	1.760,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558351	0,00	198,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558352	198,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558355	0,00	3.956,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558356	3.956,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1129 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	184/558357	0,00	5.346,82	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1129 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE	184/558358	5.346,82	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558365	0,00	4.522,50	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558366	4.522,50	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1126 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	184/558371	0,00	360,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1126 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	184/558372	360,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1127 - ASSOCIACAO BRASILEIR	184/558379	0,00	1.710,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1127 - ASSOCIACAO BRASILEIR	184/558380	1.710,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558395	0,00	1.305,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558396	1.305,00	0,00	
4	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558397	0,00	495,00	
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	184/558398	495,00	0,00	
				Total do Dia:	19.653,32	19.653,32	
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 16323 C.G.A INDUSTRIA E	219/567882	760,78	0,00	
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 16323 C.G.A INDUSTRIA E	219/567882	0,00	760,78	
				Total do Dia:	760,78	760,78	
7	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567224	1.174,80	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567224	0,00	1.174,80	
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567225	1.613,91	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567225	0,00	1.613,91	
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567226	8.750,00	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567226	0,00	8.750,00	
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 33247 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567682	1.108,20	0,00	
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 33247 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567682	0,00	1.108,20	
				Total do Dia:	12.646,91	12.646,91	
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 156496 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567683	1.808,29	0,00	
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 156496 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567683	0,00	1.808,29	
				Total do Dia:	1.808,29	1.808,29	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1641 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567684	2.088,00	0,00	
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1641 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567684	0,00	2.088,00	
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1606 METALURGICA PERFIL	219/567883	6.400,00	0,00	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1606 METALURGICA PERFIL	219/567883	0,00	6.400,00	
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 848110 BRANYL COM. IND.	219/567884	6.397,65	0,00	
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 848110 BRANYL COM. IND.	219/567884	0,00	6.397,65	
				Total do Dia:	14.885,65	14.885,65	
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558367	0,00	261,36	
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558368	261,36	0,00	
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 113524 INDUSTRIA DE COR	219/567885	1.233,00	0,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 113524 INDUSTRIA DE COR	219/567885	0,00	1.233,00	
				Total do Dia:	1.494,36	1.494,36	
11	410201001 DEVOLUÇÃO DE MERCAD	222-4	Nota 1133 - FUNDO ESPECIAL DE SE	184/558331	19.918,60	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1133 - FUNDO ESPECIAL DE SE	184/558331	0,00	19.918,60	
11	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1132 - SESP COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL	184/558377	0,00	19.918,60	
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1132 - SESP COMANDO DO POLICIAMENTO DA CAPITAL	184/558378	19.918,60	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1133 FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA D	219/567685	19.918,60	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1133 FUNDO ESPECIAL DE SEG PUBLICA D	219/567685	0,00	19.918,60	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 59580 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567686	4.295,75	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 59580 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567686	0,00	4.295,75	
				Total do Dia:	64.051,55	64.051,55	
12	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 16432 C.G.A INDUSTRIA E	219/567886	577,94	0,00	
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 16432 C.G.A INDUSTRIA E	219/567886	0,00	577,94	
				Total do Dia:	577,94	577,94	
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1094 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567434	7.624,53	0,00	
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1094 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567434	0,00	7.624,53	
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 59328 RETA TEXTIL IMPOR	219/567887	944,18	0,00	
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 59328 RETA TEXTIL IMPOR	219/567887	0,00	944,18	
				Total do Dia:	8.568,71	8.568,71	
14	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1134 - Prefeitura Municipal	184/558385	0,00	16.226,59	
14	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1134 - Prefeitura Municipal	184/558386	16.226,59	0,00	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 59592 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567687	4.174,07	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 59592 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567687	0,00	4.174,07	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 92067 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567688	1.146,84	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 92067 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567688	0,00	1.146,84	
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 111828 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567689	1.817,99	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 111828 CKS INTERNATIONAL COMERCIO LTD	219/567689	0,00	1.817,99	
				Total do Dia:	23.365,49	23.365,49	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1095 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567435	2.058,66	0,00	
15	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1095 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567435	0,00	2.058,66	
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 74119 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567690	616,00	0,00	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 74119 INCOMETAL S/A IND. E COM.	219/567690	0,00	616,00	
				Total do Dia:	2.674,66	2.674,66	
16	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	203/558632	10.411,35	0,00	
16	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	203/558633	9,41	0,00	
16	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	203/558634	0,00	56,76	
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	203/558635	0,00	10.364,00	
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567227	10.364,00	0,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567227	0,00	10.364,00	
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 64973 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567691	642,72	0,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 64973 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567691	0,00	642,72	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 91328 INDUSTRIA TEXTIL	219/567888	1.523,23	0,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 91328 INDUSTRIA TEXTIL	219/567888	0,00	1.523,23
				Total do Dia:	22.950,71	22.950,71
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23935 NOVO INDUSTRIES L	219/567889	2.945,49	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23935 NOVO INDUSTRIES L	219/567889	0,00	2.945,49
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 14877 FABRICACAO SERV.	219/567890	244,85	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 14877 FABRICACAO SERV.	219/567890	0,00	244,85
				Total do Dia:	3.190,34	3.190,34
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1096 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567436	2.582,00	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1096 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567436	0,00	2.582,00
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 156914 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567692	3.568,04	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 156914 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567692	0,00	3.568,04
				Total do Dia:	6.150,04	6.150,04
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1097 - MUNICIPIO DE PONTA G	218/567437	5.842,90	0,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1097 - MUNICIPIO DE PONTA G	218/567437	0,00	5.842,90
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567438	10.346,00	0,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567438	0,00	10.346,00
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 97168 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567693	270,70	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 97168 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567693	0,00	270,70
				Total do Dia:	16.459,60	16.459,60
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567228	56,76	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567228	0,00	56,76
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567229	145,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567229	0,00	145,20
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567230	1.654,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567230	0,00	1.654,20
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 07	218/567286	11.353,46	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 07	218/567286	0,00	11.353,46
				Total do Dia:	13.209,62	13.209,62
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 305 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558333	300,00	0,00
21	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 305 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558333	0,00	300,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 306 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558335	500,00	0,00
21	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 306 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558335	0,00	500,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 307 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558337	350,00	0,00
21	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 307 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558337	0,00	350,00
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1138 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558343	0,00	9.975,73
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1138 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558344	9.975,73	0,00
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1139 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558363	0,00	21.030,22
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1139 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558364	21.030,22	0,00
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1140 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558375	0,00	7.139,05
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1140 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558376	7.139,05	0,00
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 08	218/567299	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 08	218/567299	0,00	475,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1099 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567439	8.162,79	0,00
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1099 - FUNDACAO MUNICIPAL D	218/567439	0,00	8.162,79
				Total do Dia:	47.932,79	47.932,79
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 308 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558339	50,00	0,00
22	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 308 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558339	0,00	50,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1141 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558387	0,00	634,70
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1141 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	184/558388	634,70	0,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1142 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	184/558391	0,00	100,80
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1142 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	184/558392	100,80	0,00
				Total do Dia:	785,50	785,50
23	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558349	0,00	8.301,15
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558350	8.301,15	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 24026 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567694	3.259,95	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 24026 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567694	0,00	3.259,95
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 11481 GUGATEX INDUSTRIA	219/567891	690,00	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 11481 GUGATEX INDUSTRIA	219/567891	0,00	690,00
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 33087 ARCO IRIS INDUSTR	219/567892	8.880,74	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 33087 ARCO IRIS INDUSTR	219/567892	0,00	8.880,74
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 91507 INDUSTRIA TEXTIL	219/567893	9.738,35	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 91507 INDUSTRIA TEXTIL	219/567893	0,00	9.738,35
				Total do Dia:	30.870,19	30.870,19
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 17164 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567695	773,73	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 17164 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567695	0,00	773,73
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 33097 ARCO IRIS INDUSTR	219/567894	617,58	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 33097 ARCO IRIS INDUSTR	219/567894	0,00	617,58
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 16591 C.G.A INDUSTRIA E	219/567895	4.104,83	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 16591 C.G.A INDUSTRIA E	219/567895	0,00	4.104,83
				Total do Dia:	5.496,14	5.496,14
25	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558359	0,00	1.064,00
25	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558360	1.064,00	0,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 33465 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567696	5.648,11	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 33465 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567696	0,00	5.648,11
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 622794 Telefonica Brasil S.A	219/567697	15,00	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 622794 Telefonica Brasil S.A	219/567697	0,00	15,00
25	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 3645 Schuanka e Schuank	219/567896	2.032,40	0,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 3645 Schuanka e Schuank	219/567896	0,00	2.032,40
25	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 23956 NOVO INDUSTRIES L	219/567897	1.195,58	0,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 23956 NOVO INDUSTRIES L	219/567897	0,00	1.195,58
				Total do Dia:	9.955,09	9.955,09
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1100 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567440	5.716,62	0,00
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1100 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567440	0,00	5.716,62
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567441	2.793,60	0,00
26	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567441	0,00	2.793,60
				Total do Dia:	8.510,22	8.510,22
27	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 110702 CKS INTERNATIONA	219/567898	2.621,96	0,00
27	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 110702 CKS INTERNATIONA	219/567898	0,00	2.621,96
				Total do Dia:	2.621,96	2.621,96
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558341	285,00	0,00
28	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558341	0,00	285,00
28	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558353	0,00	30,00
28	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558354	30,00	0,00
28	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1145 - TRIBUNAL REGIONAL EL	184/558373	0,00	1.796,35
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1145 - TRIBUNAL REGIONAL EL	184/558374	1.796,35	0,00
28	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558381	0,00	8.320,00
28	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558382	8.320,00	0,00
28	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558383	0,00	287,10

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	184/558384	287,10	0,00
				Total do Dia:	10.718,45	10.718,45
29	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1149 - UNIVERSIDADE ESTADUA	184/558361	0,00	7.508,60
29	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1149 - UNIVERSIDADE ESTADUA	184/558362	7.508,60	0,00
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 859584 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567698	2.071,62	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 859584 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567698	0,00	2.071,62
29	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 17219 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567699	1.522,49	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 17219 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567699	0,00	1.522,49
				Total do Dia:	11.102,71	11.102,71
30	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1150 - MUNICIPIO DE IRATI	184/558369	0,00	2.772,57
30	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1150 - MUNICIPIO DE IRATI	184/558370	2.772,57	0,00
				Total do Dia:	2.772,57	2.772,57
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	204/558636	20.822,70	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	204/558637	59,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	204/558638	9,87	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	204/558639	0,00	19,02
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	204/558640	0,00	10.411,35
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	204/558641	0,00	1.714,02
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	204/558642	1.613,91	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	204/558642	0,00	1.613,91
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	204/558643	0,00	8.748,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	204/558644	0,00	145,20
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	204/558645	1.320,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	204/558646	0,00	1.174,80
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 08	218/567275	13.834,76	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 08	218/567275	0,00	13.834,76
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 08	218/567312	33,32	0,00
31	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 08	218/567312	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 08	218/567324	1.441,35	0,00
31	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 08	218/567324	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 08	218/567336	133,30	0,00
31	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 08	218/567336	0,00	133,30
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 08	218/567348	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 08	218/567348	0,00	30.000,00
31	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 16720 C.G.A INDUSTRIA E	219/567899	171,82	0,00
31	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 16720 C.G.A INDUSTRIA E	219/567899	0,00	171,82
				Total do Dia:	69.440,85	69.440,85
				Total do Mês:	467.667,06	467.667,06

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558399	1.702,80	0,00
1	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558399	0,00	1.702,80
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558401	2.128,50	0,00
1	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558401	0,00	2.128,50
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1151 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	185/558417	0,00	1.440,23
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1151 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	185/558418	1.440,23	0,00
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1152 - FUNDO MUNICIPAL DE E	185/558421	0,00	18.960,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1152 - FUNDO MUNICIPAL DE E	185/558422	18.960,00	0,00
1	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1153 - TRIBUNAL REGIONAL EL	185/558433	0,00	3.360,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1153 - TRIBUNAL REGIONAL EL	185/558434	3.360,00	0,00
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 24053 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567700	5.162,49	0,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 24053 NOVO INDUSTRIES LTDA	219/567700	0,00	5.162,49
				Total do Dia:	32.754,02	32.754,02
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1102 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567442	19.599,32	0,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1102 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567442	0,00	19.599,32
				Total do Dia:	19.599,32	19.599,32
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1103 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567443	3.431,30	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1103 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567443	0,00	3.431,30
				Total do Dia:	3.431,30	3.431,30
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 312 - GERENCIA REGIONAL SUL - GR5	185/558403	9.850,00	0,00
5	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 312 - GERENCIA REGIONAL SUL - GR5	185/558403	0,00	9.850,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1156 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE	185/558415	0,00	540,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1156 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE	185/558416	540,00	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558423	0,00	8.312,85
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558424	8.312,85	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1154 - MUNICIPIO DE IRATI	185/558435	0,00	2.630,66
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1154 - MUNICIPIO DE IRATI	185/558436	2.630,66	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1155 - ASSOCIACAO BRASILEIR	185/558437	0,00	4.026,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1155 - ASSOCIACAO BRASILEIR	185/558438	4.026,00	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1107 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567444	479,86	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1107 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567444	0,00	479,86
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1108 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567445	883,67	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1108 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567445	0,00	883,67
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1109 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567446	413,68	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1109 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567446	0,00	413,68
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1110 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567447	1.267,65	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1110 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567447	0,00	1.267,65
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567448	457,60	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567448	0,00	457,60
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567449	117,00	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567449	0,00	117,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567450	1.587,20	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567450	0,00	1.587,20
				Total do Dia:	30.566,17	30.566,17
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558405	236,00	0,00
6	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558405	0,00	236,00
6	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558425	0,00	702,00
6	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558426	702,00	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 157671 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567701	1.926,05	0,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 157671 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567701	0,00	1.926,05
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 33247 ARCO IRIS INDUSTR	219/567900	1.108,20	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 33247 ARCO IRIS INDUSTR	219/567900	0,00	1.108,20
				Total do Dia:	3.972,25	3.972,25
7	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567231	1.174,80	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567231	0,00	1.174,80
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567232	1.613,91	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567232	0,00	1.613,91
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567233	8.748,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567233	0,00	8.748,00
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 156496 INBRAPE TECIDOS	219/567901	1.808,29	0,00
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 156496 INBRAPE TECIDOS	219/567901	0,00	1.808,29
				Total do Dia:	13.345,00	13.345,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1111 - Prefeitura Municipal	218/567451	18.324,98	0,00
8	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1111 - Prefeitura Municipal	218/567451	0,00	18.324,98
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1641 METALURGICA PERFIL	219/567902	2.088,00	0,00
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1641 METALURGICA PERFIL	219/567902	0,00	2.088,00
				Total do Dia:	20.412,98	20.412,98
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567452	34.082,55	0,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567452	0,00	34.082,55
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1133 FUNDO ESPECIAL DE	219/567903	19.918,60	0,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1133 FUNDO ESPECIAL DE	219/567903	0,00	19.918,60
10	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 59580 RETA TEXTIL IMPOR	219/567904	4.295,75	0,00
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 59580 RETA TEXTIL IMPOR	219/567904	0,00	4.295,75
				Total do Dia:	58.296,90	58.296,90
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1113 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567453	1.576,00	0,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1113 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567453	0,00	1.576,00
				Total do Dia:	1.576,00	1.576,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1114 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567454	10.306,03	0,00
12	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1114 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567454	0,00	10.306,03
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1115 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567455	3.929,96	0,00
12	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1115 - PREFEITURA MUN. DE G	218/567455	0,00	3.929,96
				Total do Dia:	14.235,99	14.235,99
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 17426 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567702	889,10	0,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 17426 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567702	0,00	889,10
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 59592 RETA TEXTIL IMPOR	219/567905	4.174,07	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 59592 RETA TEXTIL IMPOR	219/567905	0,00	4.174,07
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 92067 INDUSTRIA TEXTIL	219/567906	1.146,84	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 92067 INDUSTRIA TEXTIL	219/567906	0,00	1.146,84
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 111828 CKS INTERNATIONA	219/567907	1.817,99	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 111828 CKS INTERNATIONA	219/567907	0,00	1.817,99
				Total do Dia:	8.028,00	8.028,00
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 74119 INCOMETAL S/A IND	219/567908	616,00	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 74119 INCOMETAL S/A IND	219/567908	0,00	616,00
				Total do Dia:	616,00	616,00
15	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 64973 INDUSTRIA TEXTIL	219/567909	642,72	0,00
15	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 64973 INDUSTRIA TEXTIL	219/567909	0,00	642,72
				Total do Dia:	642,72	642,72
17	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	205/558647	10.411,35	0,00
17	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	205/558648	9,41	0,00

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	205/558649	0,00	56,76
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	205/558650	0,00	10.364,00
17	110401002 FERIAS E 13º SALARI	36-1	VLR ADTO 13º SAL CFE FOLHA	207/558662	10.411,35	0,00
17	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	207/558663	806,95	0,00
17	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	207/558663	0,00	806,95
17	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR ADTO 13º SAL CFE FOLHA	207/558664	0,00	10.411,35
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567234	10.364,00	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567234	0,00	10.364,00
17	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR REF PGTO DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA	218/567235	10.411,35	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA	218/567235	0,00	10.411,35
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 156914 INBRAPE TECIDOS	219/567910	3.568,04	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 156914 INBRAPE TECIDOS	219/567910	0,00	3.568,04
				Total do Dia:	45.982,45	45.982,45
18	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 97168 OPECAR VEICULOS L	219/567911	270,70	0,00
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 97168 OPECAR VEICULOS L	219/567911	0,00	270,70
				Total do Dia:	270,70	270,70
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558413	0,00	2.444,80
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558414	2.444,80	0,00
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558429	0,00	1.904,00
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558430	1.904,00	0,00
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558431	0,00	1.574,10
19	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558432	1.574,10	0,00
				Total do Dia:	5.922,90	5.922,90
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567236	56,76	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567236	0,00	56,76
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567237	145,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567237	0,00	145,20
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567238	1.654,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567238	0,00	1.654,20
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 08	218/567287	13.834,76	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 08	218/567287	0,00	13.834,76
				Total do Dia:	15.690,92	15.690,92
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 314 - SEC DO ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE	185/558411	676,40	0,00
21	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 314 - SEC DO ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE	185/558411	0,00	676,40
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 09	218/567300	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 09	218/567300	0,00	475,00
				Total do Dia:	1.151,40	1.151,40
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1162 - Prefeitura Municipal	185/558419	0,00	8.389,40
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1162 - Prefeitura Municipal	185/558420	8.389,40	0,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	185/558427	0,00	499,50
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	185/558428	499,50	0,00
22	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 24026 NOVO INDUSTRIES L	219/567912	3.259,95	0,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 24026 NOVO INDUSTRIES L	219/567912	0,00	3.259,95
				Total do Dia:	12.148,85	12.148,85
23	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 17164 C.G.A INDUSTRIA E	219/567913	773,73	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 17164 C.G.A INDUSTRIA E	219/567913	0,00	773,73
				Total do Dia:	773,73	773,73
24	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567239	806,95	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567239	0,00	806,95
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1117 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567456	3.464,46	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1117 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567456	0,00	3.464,46
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1116 - Prefeitura Municipal	218/567457	7.001,88	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1116 - Prefeitura Municipal	218/567457	0,00	7.001,88
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 33465 ARCO IRIS INDUSTR	219/567914	5.648,11	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 33465 ARCO IRIS INDUSTR	219/567914	0,00	5.648,11
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 622794 Telefonica Brasi	219/567915	15,00	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 622794 Telefonica Brasi	219/567915	0,00	15,00
				Total do Dia:	16.936,40	16.936,40
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 315 - 23.910.346 ALVARO ANTONIO DA LUZ	185/558407	500,00	0,00
25	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 315 - 23.910.346 ALVARO ANTONIO DA LUZ	185/558407	0,00	500,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558409	420,00	0,00
25	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	185/558409	0,00	420,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 66237 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567703	1.339,00	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 66237 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567703	0,00	1.339,00
				Total do Dia:	2.259,00	2.259,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 17688 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567704	4.246,04	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 17688 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567704	0,00	4.246,04
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 859584 BRANYL COM. IND.	219/567916	2.071,62	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 859584 BRANYL COM. IND.	219/567916	0,00	2.071,62
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 17219 C.G.A INDUSTRIA E	219/567917	1.522,49	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 17219 C.G.A INDUSTRIA E	219/567917	0,00	1.522,49
				Total do Dia:	7.840,15	7.840,15
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	206/558651	22.281,00	0,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	206/558652	59,82	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	206/558653	11,16	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	206/558654	0,00	19,28
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	206/558655	0,00	10.411,35
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	206/558656	0,00	1.857,35
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	206/558657	1.726,92	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	206/558657	0,00	1.726,92
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	206/558658	0,00	10.064,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	206/558659	0,00	145,20
30	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	206/558660	1.320,00	0,00
30	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	206/558661	0,00	1.174,80
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 09	218/567276	6.995,25	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 09	218/567276	0,00	6.995,25
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 09	218/567313	33,32	0,00
30	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 09	218/567313	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 09	218/567325	1.441,35	0,00
30	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 09	218/567325	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 09	218/567337	133,30	0,00
30	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 09	218/567337	0,00	133,30
30	240301001 LUCROS OU PREJUÍZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 09	218/567349	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 09	218/567349	0,00	30.000,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1120 - FUNDO ESPECIAL DE SE	218/567458	19.918,60	0,00
30	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1120 - FUNDO ESPECIAL DE SE	218/567458	0,00	19.918,60
				Total do Dia:	83.920,72	83.920,72
				Total do Mês:	400.373,87	400.373,87

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 24053 NOVO INDUSTRIES L	219/567918	5.162,49	0,00
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 24053 NOVO INDUSTRIES L	219/567918	0,00	5.162,49
				Total do Dia:	5.162,49	5.162,49
2	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1164 - VIGESIMO SETIMO BATA	186/558455	0,00	2.100,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1164 - VIGESIMO SETIMO BATA	186/558456	2.100,00	0,00
2	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558461	0,00	900,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558462	900,00	0,00
2	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558467	0,00	690,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558468	690,00	0,00
2	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558471	0,00	333,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558472	333,00	0,00
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 867736 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567705	4.082,31	0,00
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 867736 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567705	0,00	4.082,31
				Total do Dia:	8.105,31	8.105,31
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558475	0,00	4.851,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558476	4.851,00	0,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1128 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567459	1.760,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1128 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567459	0,00	1.760,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567460	198,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567460	0,00	198,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567461	3.956,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567461	0,00	3.956,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1129 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567462	5.346,82	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1129 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567462	0,00	5.346,82
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567463	4.522,50	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567463	0,00	4.522,50
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1126 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567464	360,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1126 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	218/567464	0,00	360,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1127 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567465	1.710,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1127 - ASSOCIACAO BRASILEIR	218/567465	0,00	1.710,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567466	1.305,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567466	0,00	1.305,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567467	495,00	0,00
3	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567467	0,00	495,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1727 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567706	2.760,00	0,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1727 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567706	0,00	2.760,00
				Total do Dia:	27.264,32	27.264,32
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 93363 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567707	744,44	0,00
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 93363 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567707	0,00	744,44
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 17783 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567708	7.080,81	0,00
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 17783 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567708	0,00	7.080,81
				Total do Dia:	7.825,25	7.825,25
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 318 - UNIVERSIDADE TECNOLO	186/558453	4.743,27	0,00
5	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 318 - UNIVERSIDADE TECNOLO	186/558453	0,00	4.743,27
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1738 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567709	5.760,00	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1738 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567709	0,00	5.760,00
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 66583 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567710	217,26	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 66583 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567710	0,00	217,26
				Total do Dia:	10.720,53	10.720,53
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558439	6.284,80	0,00
6	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558439	0,00	6.284,80
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558441	4.398,90	0,00
6	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558441	0,00	4.398,90
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 60713 IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	219/567711	5.204,87	0,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 60713 IND. TEXTIL FLORENCE LTDA	219/567711	0,00	5.204,87
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1741 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567712	2.880,00	0,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1741 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567712	0,00	2.880,00
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 157671 INBRAPE TECIDOS	219/567919	1.926,05	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 157671 INBRAPE TECIDOS	219/567919	0,00	1.926,05
				Total do Dia:	20.694,62	20.694,62
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1169 - UNIVERSIDADE FEDERAL	186/558459	0,00	42.390,09
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1169 - UNIVERSIDADE FEDERAL	186/558460	42.390,09	0,00
7	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567240	1.174,80	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567240	0,00	1.174,80
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567241	1.726,92	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567241	0,00	1.726,92
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567242	10.064,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567242	0,00	10.064,00
				Total do Dia:	55.355,81	55.355,81
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567468	261,36	0,00
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567468	0,00	261,36
				Total do Dia:	261,36	261,36
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 321 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	186/558443	10.401,31	0,00
10	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 321 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	186/558443	0,00	10.401,31
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1170 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	186/558465	0,00	5.029,50
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1170 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	186/558466	5.029,50	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1132 - SESP COMANDO DO POLICI	218/567469	19.918,60	0,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1132 - SESP COMANDO DO POLICI	218/567469	0,00	19.918,60
				Total do Dia:	35.349,41	35.349,41
11	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1171 - INST PARAN DE DESENV	186/558469	0,00	15.552,00
11	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1171 - INST PARAN DE DESENV	186/558470	15.552,00	0,00
				Total do Dia:	15.552,00	15.552,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1134 - Prefeitura Municipal	218/567470	16.226,59	0,00
13	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1134 - Prefeitura Municipal	218/567470	0,00	16.226,59
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 17426 C.G.A INDUSTRIA E	219/567920	889,10	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 17426 C.G.A INDUSTRIA E	219/567920	0,00	889,10
				Total do Dia:	17.115,69	17.115,69
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558473	0,00	2.144,70
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	186/558474	2.144,70	0,00
				Total do Dia:	2.144,70	2.144,70
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1174 - 34 BATALHAO DE INFAN	186/558457	0,00	4.728,00
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1174 - 34 BATALHAO DE INFAN	186/558458	4.728,00	0,00
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1173 - 34 BATALHAO DE INFAN	186/558479	0,00	2.068,50
17	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1173 - 34 BATALHAO DE INFAN	186/558480	2.068,50	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 66923 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567713	455,26	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 66923 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	219/567713	0,00	455,26
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 60281 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567714	612,61	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 60281 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567714	0,00	612,61
				Total do Dia:	7.864,37	7.864,37

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 322 - UNIVERSIDADE TECNOLO	186/558445	3.538,63	0,00
19	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 322 - UNIVERSIDADE TECNOLO	186/558445	0,00	3.538,63
				Total do Dia:	3.538,63	3.538,63
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	208/558665	8.376,88	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	208/558666	9,48	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	208/558667	0,00	44,36
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	208/558668	0,00	8.342,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567243	56,76	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567243	0,00	56,76
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567244	145,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567244	0,00	145,20
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567245	1.797,53	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567245	0,00	1.797,53
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567246	8.342,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567246	0,00	8.342,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 09	218/567288	6.995,25	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 09	218/567288	0,00	6.995,25
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1138 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567471	9.975,73	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1138 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567471	0,00	9.975,73
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1139 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567472	21.030,22	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1139 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567472	0,00	21.030,22
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1140 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567473	7.139,05	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1140 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567473	0,00	7.139,05
20	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 93666 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567715	997,92	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 93666 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567715	0,00	997,92
				Total do Dia:	64.866,02	64.866,02
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 10	218/567301	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 10	218/567301	0,00	475,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1141 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567474	634,70	0,00
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1141 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567474	0,00	634,70
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1142 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567475	100,80	0,00
21	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1142 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT	218/567475	0,00	100,80
				Total do Dia:	1.210,50	1.210,50
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567476	8.301,15	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567476	0,00	8.301,15
				Total do Dia:	8.301,15	8.301,15
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 323 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	186/558447	300,00	0,00
23	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 323 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	186/558447	0,00	300,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558451	4.095,00	0,00
23	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558451	0,00	4.095,00
23	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558463	0,00	170,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558464	170,00	0,00
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 3909 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567716	285,60	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 3909 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567716	0,00	285,60
23	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 18027 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567717	292,57	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 18027 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567717	0,00	292,57
				Total do Dia:	5.143,17	5.143,17
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558449	236,00	0,00
24	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558449	0,00	236,00
24	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558477	0,00	2.700,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	186/558478	2.700,00	0,00
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567477	1.064,00	0,00
24	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567477	0,00	1.064,00
				Total do Dia:	4.000,00	4.000,00
25	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 66237 INDUSTRIA TEXTIL	219/567921	1.339,00	0,00
25	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 66237 INDUSTRIA TEXTIL	219/567921	0,00	1.339,00
				Total do Dia:	1.339,00	1.339,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1148 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567478	30,00	0,00
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1148 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567478	0,00	30,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567479	8.320,00	0,00
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567479	0,00	8.320,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567480	287,10	0,00
27	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567480	0,00	287,10
27	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 18135 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567718	807,62	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 18135 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567718	0,00	807,62
				Total do Dia:	9.444,72	9.444,72
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1149 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567481	7.508,60	0,00
28	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1149 - UNIVERSIDADE ESTADUA	218/567481	0,00	7.508,60
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 17688 C.G.A INDUSTRIA E	219/567922	4.246,04	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 17688 C.G.A INDUSTRIA E	219/567922	0,00	4.246,04
				Total do Dia:	11.754,64	11.754,64
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1150 - MUNICIPIO DE IRATI	218/567482	2.772,57	0,00
29	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1150 - MUNICIPIO DE IRATI	218/567482	0,00	2.772,57
				Total do Dia:	2.772,57	2.772,57
31	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1177 - UNIVERSIDADE FEDERAL	186/558481	0,00	12.017,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1177 - UNIVERSIDADE FEDERAL	186/558482	12.017,00	0,00
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	209/558669	16.753,74	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	209/558670	59,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	209/558671	13,10	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	209/558672	0,00	20,64
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	209/558673	0,00	8.376,88
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	209/558674	0,00	2.067,48
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	209/558675	5.527,26	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/ FERIAS	209/558676	1.842,42	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	209/558677	0,00	6.514,25
31	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	209/558678	0,00	179,09
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	209/558679	1.856,38	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	209/558679	0,00	1.856,38
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	209/558680	0,00	7.038,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	209/558681	0,00	145,20
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	209/558682	1.320,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	209/558683	0,00	1.174,80
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567247	6.514,25	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567247	0,00	6.514,25
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 10	218/567277	13.158,88	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 10	218/567277	0,00	13.158,88
31	320105005 DEPRECIÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 10	218/567314	33,32	0,00
31	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 10	218/567314	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 10	218/567326	1.441,35	0,00

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 10	218/567326	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 10	218/567338	133,30	0,00
31	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 10	218/567338	0,00	133,30
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 10	218/567350	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 10	218/567350	0,00	30.000,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1151 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567483	1.440,23	0,00
31	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1151 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567483	0,00	1.440,23
Total do Dia:					92.111,05	92.111,05
Total do Mês:					417.897,31	417.897,31

=====

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 867736 BRANYL COM. IND.	219/567923	4.082,31	0,00
1	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 867736 BRANYL COM. IND.	219/567923	0,00	4.082,31
				Total do Dia:	4.082,31	4.082,31
2	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1727 METALURGICA PERFIL	219/567924	2.760,00	0,00
2	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1727 METALURGICA PERFIL	219/567924	0,00	2.760,00
				Total do Dia:	2.760,00	2.760,00
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1178 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558487	0,00	20.685,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1178 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558488	20.685,00	0,00
3	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1179 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558491	0,00	15.858,50
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1179 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558492	15.858,50	0,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 94006 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567719	629,76	0,00
3	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 94006 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567719	0,00	629,76
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 93363 INDUSTRIA TEXTIL	219/567925	744,44	0,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 93363 INDUSTRIA TEXTIL	219/567925	0,00	744,44
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 17783 C.G.A INDUSTRIA E	219/567926	7.080,81	0,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 17783 C.G.A INDUSTRIA E	219/567926	0,00	7.080,81
				Total do Dia:	44.998,51	44.998,51
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1156 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567484	540,00	0,00
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1156 - ASSOCIACAO BRASILEIRA	218/567484	0,00	540,00
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567485	8.312,85	0,00
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567485	0,00	8.312,85
4	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1154 - MUNICIPIO DE IRATI	218/567486	2.630,66	0,00
4	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1154 - MUNICIPIO DE IRATI	218/567486	0,00	2.630,66
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1738 METALURGICA PERFIL	219/567927	5.760,00	0,00
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1738 METALURGICA PERFIL	219/567927	0,00	5.760,00
4	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 66583 INDUSTRIA TEXTIL	219/567928	217,26	0,00
4	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 66583 INDUSTRIA TEXTIL	219/567928	0,00	217,26
				Total do Dia:	17.460,77	17.460,77
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567487	702,00	0,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567487	0,00	702,00
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 60713 IND. TEXTIL FLORE	219/567929	5.204,87	0,00
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 60713 IND. TEXTIL FLORE	219/567929	0,00	5.204,87
5	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1741 METALURGICA PERFIL	219/567930	2.880,00	0,00
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1741 METALURGICA PERFIL	219/567930	0,00	2.880,00
				Total do Dia:	8.786,87	8.786,87
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 94031 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567720	7.965,75	0,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 94031 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567720	0,00	7.965,75
				Total do Dia:	7.965,75	7.965,75
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1181 - EMPRESA DE PESQUISA	187/558495	0,00	3.200,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1181 - EMPRESA DE PESQUISA	187/558496	3.200,00	0,00
7	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567248	1.174,80	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567248	0,00	1.174,80
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567249	1.856,38	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567249	0,00	1.856,38
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567250	7.038,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567250	0,00	7.038,00
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 60528 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567721	5.175,19	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 60528 RETA TEXTIL IMPORTACAO E LOGIST	219/567721	0,00	5.175,19
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 146716 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567722	5.588,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 146716 ANDAIMES VERSATIL EQUIPAMENTOS	219/567722	0,00	5.588,00
				Total do Dia:	24.032,37	24.032,37
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 18297 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567723	845,66	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 18297 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567723	0,00	845,66
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 876773 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567724	2.389,70	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 876773 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567724	0,00	2.389,70
				Total do Dia:	3.235,36	3.235,36
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1795 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567725	7.520,00	0,00
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1795 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567725	0,00	7.520,00
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15892 A. VANDERLEI & CIA LTDA	219/567726	1.798,02	0,00
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15892 A. VANDERLEI & CIA LTDA	219/567726	0,00	1.798,02
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 94115 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567727	1.302,70	0,00
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 94115 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567727	0,00	1.302,70
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 34292 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567728	2.625,94	0,00
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 34292 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567728	0,00	2.625,94
				Total do Dia:	13.246,66	13.246,66
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558485	0,00	776,16
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558486	776,16	0,00
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558493	0,00	2.682,90
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558494	2.682,90	0,00
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558497	0,00	1.129,60
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558498	1.129,60	0,00
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558499	0,00	3.440,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558500	3.440,00	0,00
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558501	0,00	1.782,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558502	1.782,00	0,00
10	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558505	0,00	6.334,96
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	187/558506	6.334,96	0,00
				Total do Dia:	16.145,62	16.145,62
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1188 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558503	0,00	4.826,50
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1188 - UNIVERSIDADE FEDERAL	187/558504	4.826,50	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 3973 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567729	899,00	0,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 3973 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567729	0,00	899,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 160085 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567730	1.375,21	0,00
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 160085 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567730	0,00	1.375,21
				Total do Dia:	7.100,71	7.100,71
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 877941 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567731	2.122,62	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 877941 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567731	0,00	2.122,62
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 94206 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567732	510,51	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 94206 INDUSTRIA TEXTIL MARIA DE NAZAR	219/567732	0,00	510,51
				Total do Dia:	2.633,13	2.633,13
16	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	210/558684	10.942,75	0,00
16	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	210/558685	5,92	0,00
16	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	210/558686	0,00	36,67
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	210/558687	0,00	10.912,00
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567251	10.912,00	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567251	0,00	10.912,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 227172 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567733	7.160,51	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 227172 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	219/567733	0,00	7.160,51
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 66923 INDUSTRIA TEXTIL	219/567931	455,26	0,00

DIÁRIO GERAL

[illegible]

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1164 - VIGESIMO SETIMO BATA	218/567493	2.100,00	0,00
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1164 - VIGESIMO SETIMO BATA	218/567493	0,00	2.100,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567494	900,00	0,00
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567494	0,00	900,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567495	690,00	0,00
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567495	0,00	690,00
1	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567496	333,00	0,00
1	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567496	0,00	333,00
				Total do Dia:	4.023,00	4.023,00
2	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567497	4.851,00	0,00
2	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567497	0,00	4.851,00
				Total do Dia:	4.851,00	4.851,00
3	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 94006 INDUSTRIA TEXTIL	219/567937	629,76	0,00
3	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 94006 INDUSTRIA TEXTIL	219/567937	0,00	629,76
				Total do Dia:	629,76	629,76
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	188/558511	0,00	4.995,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	188/558512	4.995,00	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1192 - CAMARA MUNICIPAL DE	188/558515	0,00	1.685,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1192 - CAMARA MUNICIPAL DE	188/558516	1.685,00	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1193 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	188/558521	0,00	720,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1193 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	188/558522	720,00	0,00
5	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1194 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	188/558525	0,00	95,00
5	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1194 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.	188/558526	95,00	0,00
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 18719 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567738	394,52	0,00
5	110201001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 18719 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567738	0,00	394,52
5	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 15411 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567739	624,06	0,00
5	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 15411 FABRICACAO SERV. PERS. COIMBRA	219/567739	0,00	624,06
				Total do Dia:	8.513,58	8.513,58
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 882357 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567740	1.048,95	0,00
6	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 882357 BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	219/567740	0,00	1.048,95
6	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 94031 INDUSTRIA TEXTIL	219/567938	7.965,75	0,00
6	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 94031 INDUSTRIA TEXTIL	219/567938	0,00	7.965,75
				Total do Dia:	9.014,70	9.014,70
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 326 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558507	150,00	0,00
7	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 326 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558507	0,00	150,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 327 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558509	150,00	0,00
7	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 327 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558509	0,00	150,00
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1196 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558513	0,00	285,00
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1196 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558514	285,00	0,00
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1197 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558517	0,00	180,00
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1197 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	188/558518	180,00	0,00
7	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1195 - UNIVERSIDADE ESTADUA	188/558527	0,00	16.886,65
7	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1195 - UNIVERSIDADE ESTADUA	188/558528	16.886,65	0,00
7	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567257	1.174,80	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO PRO-LABORE	218/567257	0,00	1.174,80
7	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567258	1.737,46	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567258	0,00	1.737,46
7	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567259	9.166,00	0,00
7	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567259	0,00	9.166,00
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 60528 RETA TEXTIL IMPOR	219/567939	5.175,19	0,00
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 60528 RETA TEXTIL IMPOR	219/567939	0,00	5.175,19
7	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 146716 ANDAIMES VERSATI	219/567940	5.588,00	0,00
7	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 146716 ANDAIMES VERSATI	219/567940	0,00	5.588,00
				Total do Dia:	40.493,10	40.493,10
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 119112 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE	219/567741	957,21	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 119112 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE	219/567741	0,00	957,21
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 75697 TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTD	219/567742	1.736,40	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 75697 TECELAGEM NORTE CATARINENSE LTD	219/567742	0,00	1.736,40
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 32536 PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	219/567743	31.771,18	0,00
8	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 32536 PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	219/567743	0,00	31.771,18
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 18297 C.G.A INDUSTRIA E	219/567941	845,66	0,00
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 18297 C.G.A INDUSTRIA E	219/567941	0,00	845,66
8	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 876773 BRANYL COM. IND.	219/567942	2.389,70	0,00
8	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 876773 BRANYL COM. IND.	219/567942	0,00	2.389,70
				Total do Dia:	37.700,15	37.700,15
9	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1170 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567498	5.029,50	0,00
9	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1170 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	218/567498	0,00	5.029,50
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1795 METALURGICA PERFIL	219/567943	7.520,00	0,00
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1795 METALURGICA PERFIL	219/567943	0,00	7.520,00
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15892 A. VANDERLEI & CI	219/567944	1.798,02	0,00
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15892 A. VANDERLEI & CI	219/567944	0,00	1.798,02
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 94115 INDUSTRIA TEXTIL	219/567945	1.302,70	0,00
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 94115 INDUSTRIA TEXTIL	219/567945	0,00	1.302,70
9	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 34292 ARCO IRIS INDUSTR	219/567946	2.625,94	0,00
9	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 34292 ARCO IRIS INDUSTR	219/567946	0,00	2.625,94
				Total do Dia:	18.276,16	18.276,16
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1171 - INST PARAN DE DESENV	218/567499	15.552,00	0,00
10	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1171 - INST PARAN DE DESENV	218/567499	0,00	15.552,00
				Total do Dia:	15.552,00	15.552,00
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 1860 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567744	6.210,00	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 1860 METALURGICA PERFILMETAL LTDA	219/567744	0,00	6.210,00
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 4075 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567745	2.956,70	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 4075 Schuanka e Schuanka Ltda	219/567745	0,00	2.956,70
12	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 27391 R HERTZ & CIA LTDA	219/567746	655,00	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 27391 R HERTZ & CIA LTDA	219/567746	0,00	655,00
				Total do Dia:	9.821,70	9.821,70
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 3973 Schuanka e Schuank	219/567947	899,00	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 3973 Schuanka e Schuank	219/567947	0,00	899,00
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 160085 INBRAPE TECIDOS	219/567948	1.375,21	0,00
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 160085 INBRAPE TECIDOS	219/567948	0,00	1.375,21
				Total do Dia:	2.274,21	2.274,21
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 34747 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567747	3.556,17	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 34747 ARCO IRIS INDUSTRIA E COMERCIO	219/567747	0,00	3.556,17
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 877941 BRANYL COM. IND.	219/567949	2.122,62	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 877941 BRANYL COM. IND.	219/567949	0,00	2.122,62
14	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 94206 INDUSTRIA TEXTIL	219/567950	510,51	0,00
14	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 94206 INDUSTRIA TEXTIL	219/567950	0,00	510,51
				Total do Dia:	6.189,30	6.189,30
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567500	2.144,70	0,00

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567500	0,00	2.144,70
				Total do Dia:	2.144,70	2.144,70
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1174 - 34 BATALHAO DE INFAN	218/567501	4.728,00	0,00
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1174 - 34 BATALHAO DE INFAN	218/567501	0,00	4.728,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1173 - 34 BATALHAO DE INFAN	218/567502	2.068,50	0,00
16	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1173 - 34 BATALHAO DE INFAN	218/567502	0,00	2.068,50
16	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 227172 BELLA ARTE UTILI	219/567951	7.160,51	0,00
16	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 227172 BELLA ARTE UTILI	219/567951	0,00	7.160,51
				Total do Dia:	13.957,01	13.957,01
17	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 18427 C.G.A INDUSTRIA E	219/567952	1.304,00	0,00
17	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 18427 C.G.A INDUSTRIA E	219/567952	0,00	1.304,00
				Total do Dia:	1.304,00	1.304,00
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 19021 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567748	1.812,88	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 19021 C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE P	219/567748	0,00	1.812,88
19	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 161344 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567749	6.513,73	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 161344 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567749	0,00	6.513,73
				Total do Dia:	8.326,61	8.326,61
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1199 - VIGESIMO SETIMO BATA	188/558519	0,00	2.100,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1199 - VIGESIMO SETIMO BATA	188/558520	2.100,00	0,00
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	212/558702	10.440,18	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	212/558703	7,00	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	212/558704	0,00	87,18
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	212/558705	0,00	10.360,00
20	110401002 FERIAS E 13º SALARI	36-1	VLR DESC ADTO 13º SAL CFE FOLHA	214/558721	0,00	10.411,35
20	320101004 13º SALARIO	159-7	VLR REF 13º SAL CFE FOLHA	214/558722	22.281,00	0,00
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	214/558723	0,00	1.857,35
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	214/558724	0,00	87,19
20	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	214/558725	919,96	0,00
20	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	214/558725	0,00	919,96
20	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR 13º SAL CFE FOLHA	214/558726	0,00	9.925,11
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567260	36,67	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567260	0,00	36,67
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567261	87,18	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	218/567261	0,00	87,18
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567262	145,20	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567262	0,00	145,20
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567263	1.809,39	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	218/567263	0,00	1.809,39
20	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR REF PGTO DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA	218/567264	9.925,11	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO DECIMO TERCEIRO CFE FOLHA	218/567264	0,00	9.925,11
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567265	10.360,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SALARIOS CFE FOLHA	218/567265	0,00	10.360,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF PGTO SIMPLES 11	218/567290	7.339,15	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO SIMPLES 11	218/567290	0,00	7.339,15
				Total do Dia:	65.450,84	65.450,84
21	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 12	218/567303	475,00	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO VERRI CONTABIL 12	218/567303	0,00	475,00
21	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 34434 ARCO IRIS INDUSTR	219/567953	3.432,59	0,00
21	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 34434 ARCO IRIS INDUSTR	219/567953	0,00	3.432,59
				Total do Dia:	3.907,59	3.907,59
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1201 - VIGESIMO BATALHAO DE	188/558523	0,00	1.680,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1201 - VIGESIMO BATALHAO DE	188/558524	1.680,00	0,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1202 - VIGESIMO BATALHAO DE	188/558529	0,00	1.820,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	Nota 1202 - VIGESIMO BATALHAO DE	188/558530	1.820,00	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567503	170,00	0,00
22	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567503	0,00	170,00
22	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 101256 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567750	514,80	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 101256 OPECAR VEICULOS LTDA	219/567750	0,00	514,80
				Total do Dia:	4.184,80	4.184,80
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567504	2.700,00	0,00
23	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL D	218/567504	0,00	2.700,00
				Total do Dia:	2.700,00	2.700,00
24	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 18534 C.G.A INDUSTRIA E	219/567954	859,06	0,00
24	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 18534 C.G.A INDUSTRIA E	219/567954	0,00	859,06
				Total do Dia:	859,06	859,06
27	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567266	919,96	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	218/567266	0,00	919,96
27	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF NF 161381 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567751	3.224,26	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF NF 161381 INBRAPE TECIDOS INDUSTRIAIS LT	219/567751	0,00	3.224,26
				Total do Dia:	4.144,22	4.144,22
28	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 94537 INDUSTRIA TEXTIL	219/567955	2.614,26	0,00
28	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 94537 INDUSTRIA TEXTIL	219/567955	0,00	2.614,26
				Total do Dia:	2.614,26	2.614,26
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	213/558706	20.051,96	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	213/558707	59,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	213/558708	8,22	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	213/558709	0,00	19,12
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	213/558710	0,00	10.440,18
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	213/558711	828,39	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	213/558712	0,00	1.901,36
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	213/558713	1.400,65	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/ FERIAS	213/558714	466,88	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	213/558715	0,00	1.719,26
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	213/558716	1.764,27	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	213/558716	0,00	1.764,27
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	213/558717	0,00	8.736,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	213/558718	0,00	145,20
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	213/558719	1.320,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	213/558720	0,00	1.174,80
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567267	1.719,26	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO FÉRIAS CFE FOLHA	218/567267	0,00	1.719,26
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF SIMPLES NACIONAL 12	218/567279	2.684,78	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL 12	218/567279	0,00	2.684,78
31	320105005 DEPRECIÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 12	218/567316	33,32	0,00
31	120301002 MAQUINAS E EQUIPAME	47-7	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 12	218/567316	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 12	218/567328	1.441,35	0,00
31	120301005 VEICULOS	50-7	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 12	218/567328	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 12	218/567340	133,30	0,00
31	120301006 COMPUTADORES E PERI	151-1	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 12	218/567340	0,00	133,30

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 12	218/567352	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF PGTO RETIRADAS LUCROS 12	218/567352	0,00	30.000,00
31	310101001 CMV	153-8	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568168	0,00	602.912,09
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568169	602.912,09	0,00
31	320101001 SALARIOS	156-2	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568170	0,00	234.800,07
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568171	234.800,07	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568172	0,00	26.273,89
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568173	26.273,89	0,00
31	320101004 13º SALARIO	159-7	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568174	0,00	22.281,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568175	22.281,00	0,00
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568176	0,00	7.920,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568177	7.920,00	0,00
31	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568178	0,00	315,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568179	315,00	0,00
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568180	0,00	5.700,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568181	5.700,00	0,00
31	320103002 DESCONTOS CONCEDIDO	197-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568182	0,00	0,02
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568183	0,02	0,00
31	320104005 FGTS	207-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568184	0,00	21.957,45
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568185	21.957,45	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568186	0,00	0,82
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568187	0,82	0,00
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568188	0,00	19.295,64
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568189	19.295,64	0,00
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568190	0,00	134.783,51
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568191	134.783,51	0,00
31	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568192	1.187.291,23	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568193	0,00	1.187.291,23
31	410201001 DEVOLUÇÃO DE MERCAD	222-4	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568194	0,00	19.918,60
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568195	19.918,60	0,00
31	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568196	225.754,15	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568197	0,00	225.754,15
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568198	0,00	316.887,29
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERÊNCIA RESULTADOS 2023	221/568199	316.887,29	0,00
Total do Dia:					2.888.002,96	2.888.002,96
Total do Mês:					3.154.934,71	3.154.934,71
Total Geral:					7.991.193,97	7.991.193,97

R Av Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capao da Imbuia, Curitiba, PR, 82.800-000

CNPJ: 21.000.092/0001-80

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	501.236,02	554.641,51
CIRCULANTE	445.774,55	479.884,40
DISPONIVEL	313.864,85	255.352,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.864,85	255.352,04
BANCO DO BRASIL	313.864,85	255.352,04
CLIENTES	69.933,84	224.532,36
DUPLICATAS A RECEBER	69.933,84	224.532,36
CLIENTES DIVERSOS	69.933,84	224.532,36
ESTOQUES	61.975,86	0,00
ESTOQUES	61.975,86	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	61.975,86	0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	55.461,47	74.757,11
IMOBILIZADO	55.461,47	74.757,11
IMOBILIZADO	79.181,06	98.476,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,16	3.998,00
VEICULOS	69.184,50	86.480,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.398,40	7.998,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-23.719,59	-23.719,59
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	-499,77	-499,77
VEICULOS (-)	-21.620,22	-21.620,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS (-)	-1.599,60	-1.599,60
TOTAL DO ATIVO	501.236,02	554.641,51
PASSIVO	501.236,02	554.641,51
CIRCULANTE	18.291,13	28.583,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.431,55	16.508,73
SALARIOS E ORDENADOS	8.736,00	12.682,00
SALARIOS A PAGAR	8.736,00	12.682,00
ENCARGOS SOCIAIS	5.695,55	3.826,73
INSS A RECOLHER	3.844,09	1.888,81
FGTS A RECOLHER	1.764,27	1.745,90
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	87,19	192,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.684,78	12.075,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	2.684,78	12.075,18
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.684,78	12.075,18
OBRIGAÇÕES SOCIETARIAS	1.174,80	0,00
REMUNERAÇÃO	1.174,80	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	482.944,89	526.057,60
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	150.000,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.944,89	376.057,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.944,89	376.057,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	332.944,89	376.057,60
TOTAL DO PASSIVO	501.236,02	554.641,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 501.236,02 (quinhentos e um mil, duzentos e trinta e seis reais e dois centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 554.641,51 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

R Av Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capao da Imbuia, Curitiba, PR, 82.800-000

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023 12/2022

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

FOLHA: 36
Data: 31/12/2023
Hora: 10:16:34

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA - 21.000.092/0001-80

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA EMPRESA COMPREENDEM AQUELAS INCLUÍDAS NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, VALENDO-SE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL SIMPLIFICADA, PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

A EMPRESA TEVE SUA NATUREZA JURIDICA TRANSFORMADA DE OFÍCIO PELA JUCEPAR E RECEITA FEDERAL, DEVIDO A ATUALIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO, PASSANDO A SER SOCIEDADE EMPRESÁRIA 206-2 PORÉM UNIPESSOAL, TENDO INICIADO SUAS ATIVIDADES EM 04 DE SETEMBRO DE 2014 . SEU ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE RESGISTRADOS NA JUCEPAR. É OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006 COMO EPP.

O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 150.000,00, DIVIDIDO EM 150.000 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA UMA, DE SUA TITUAR CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM.

A EMPRESA EFETUA A DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO, PELAS TAXAS BASICAS DOS ITENS CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE.

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIVEL	3	
1.1.01.01		MOVIMENTO FINANCEIRO	4	
1.1.01.01.001	1-9	CAIXA	5	
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1.1.01.02.001	2-7	BANCO DO BRASIL	5	
1.1.02		CLIENTES	3	
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1.1.02.01.001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	5	
1.1.03		ESTOQUES	3	
1.1.03.01		ESTOQUES	4	
1.1.03.01.001	25-6	MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
1.1.04		OUTROS CREDITOS	3	
1.1.04.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4	
1.1.04.01.002	36-1	FERIAS E 13º SALARIO	5	
1.1.04.01.001	35-3	SALARIOS	5	
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
1.2.03		IMOBILIZADO	3	
1.2.03.01		IMOBILIZADO	4	
1.2.03.01.006	151-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	
1.2.03.01.002	47-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1.2.03.01.005	50-7	VEICULOS	5	
1.2.03.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	4	
1.2.03.02.006	152-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS (-)	5	
1.2.03.02.002	52-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	5	
1.2.03.02.005	55-8	VEICULOS (-)	5	
1.2.04		DIFERIDO	3	
1.2.04.01		GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4	
1.2.04.01.002	58-2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	5	
1.2.04.01.001	57-4	GASTOS COM ABERTURA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		CIRCULANTE	2	
2.1.01		CREDORES DIVERSOS	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.001	74-4	DUPLICATAS A PAGAR	5	
2.1.01.02		CONTAS A PAGAR	4	
2.1.01.02.006	112-0	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	5	
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
2.1.03.01		SALARIOS E ORDENADOS	4	
2.1.03.01.003	282-8	13º SALARIO A PAGAR	5	
2.1.03.01.002	266-6	FERIAS A PAGAR	5	
2.1.03.01.004	293-3	RESCISÕES A PAGAR	5	
2.1.03.01.001	77-9	SALARIOS A PAGAR	5	
2.1.03.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
2.1.03.02.002	81-7	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.03.02.001	80-9	INSS A RECOLHER	5	
2.1.03.02.005	272-0	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	4	
2.1.04.01.003	85-0	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.04.01.001	83-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.05		OBRIGAÇÕES SOCIETARIAS	3	
2.1.05.01		REMUNERAÇÃO	4	
2.1.05.01.002	264-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.4.01.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	4	
2.4.01.01.002	452-9	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	5	
2.4.01.01.001	137-6	RODRIGO CARLOS VALLEJO BORIO	5	
2.4.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.4.03.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2.4.03.01.001	146-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
3		CUSTOS E DESPESAS	1	
3.1		CUSTOS	2	
3.1.01		CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	3	
3.1.01.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	CT
3.1.01.01.001	153-8	CMV	5	
3.1.01.03		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	CT
3.1.01.03.001	155-4	CSP	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.2		DESPESAS	2	
3.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
3.2.01.01		DESPESAS DE PESSOAL	4	DO0
3.2.01.01.004	159-7	13º.SALARIO	5	
3.2.01.01.016	270-4	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	5	
3.2.01.01.003	158-9	FERIAS	5	
3.2.01.01.018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	5	
3.2.01.01.005	160-0	PRO-LABORE	5	
3.2.01.01.001	156-2	SALARIOS	5	
3.2.01.01.010	179-1	VALE REFEIÇÃO	5	
3.2.01.01.009	178-3	VALE TRANSPORTE	5	
3.2.01.01.002	157-0	VERBAS DE RESCISÃO	5	
3.2.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	4	DO0
3.2.01.02.011	174-0	AGUA E ESGOTO	5	
3.2.01.02.005	168-6	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5	
3.2.01.02.038	304-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5	
3.2.01.02.021	186-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3.2.01.02.012	175-9	ENERGIA ELETRICA	5	
3.2.01.02.035	301-8	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	5	
3.2.01.02.002	165-1	FRETES E ACESSÓRIAS	5	
3.2.01.02.006	169-4	HONORARIOS CONTABEIS	5	
3.2.01.02.023	188-0	LANCHES E REFEIÇÕES	5	
3.2.01.02.017	182-1	MANUTENÇÃO E REPAROS	5	
3.2.01.02.030	195-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	
3.2.01.02.007	170-8	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5	
3.2.01.02.020	185-6	TAXI E TRANSPORTES	5	
3.2.01.02.013	176-7	TELEFONE	5	
3.2.01.02.022	187-2	VIAGENS E ESTADIAS	5	
3.2.01.03		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
3.2.01.03.002	197-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
3.2.01.03.001	196-1	JUROS PAGOS	5	
3.2.01.03.003	198-8	MULTAS PAGAS	5	
3.2.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EXCETO S/ VENDAS	4	DO0
3.2.01.04.005	207-0	FGTS	5	
3.2.01.04.007	209-7	OUTRAS TAXAS	5	
3.2.01.04.008	210-0	OUTROS IMPOSTOS	5	
3.2.01.05		DESPESAS COM PROVISAO, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4	DO4
3.2.01.05.006	251-8	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	5	
3.2.01.05.005	250-0	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	5	
4		RECEITAS	1	
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
4.1.01		RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	
4.1.01.01		VENDA DE MERCADORIAS	4	RB
4.1.01.01.001	220-8	REVENDA DE MERCADORIAS	5	
4.1.01.02		VENDA DE PRODUTOS	4	RB
4.1.01.02.001	221-6	VENDA DE PRODUTOS	5	
4.1.01.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	RB
4.1.01.03.001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	
4.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS (-)	3	
4.1.02.01		DEVOLUÇÕES E DESCONTOS (-)	4	DR
4.1.02.01.001	222-4	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-)	5	
4.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	4	DR
4.1.02.02.001	253-4	ICMS S/ VENDAS (-)	5	
4.1.02.02.004	256-9	SIMPLES NACIONAL (-)	5	
4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.1.03.01.002	228-3	DESCONTOS OBTIDOS	5	
5		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	1	
5.1		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	2	
5.1.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	3	
5.1.01.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	4	
5.1.01.01.001	305-0	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	5	

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.413.045,38	1.701.295,70
VENDA DE MERCADORIAS	1.187.291,23	1.144.664,64
REVENDA DE MERCADORIAS	1.187.291,23	1.144.664,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.754,15	556.631,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.754,15	556.631,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	154.702,11	198.353,49
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS (-)	19.918,60	5.920,00
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-)	19.918,60	5.920,00
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	134.783,51	192.433,49
ICMS S/ VENDAS (-)	0,00	89,47
SIMPLES NACIONAL (-)	134.783,51	192.344,02
RECEITA LÍQUIDA	1.258.343,27	1.502.942,21
CUSTOS	602.912,09	748.761,04
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	602.912,09	748.761,04
CMV	602.912,09	748.761,04
LUCRO BRUTO	655.431,18	754.181,17
DESPESAS OPERACIONAIS	338.543,87	316.373,50
DESPESAS OPERACIONAIS	319.248,23	297.077,86
DESPESAS DE PESSOAL	291.275,78	252.166,19
SALARIOS	234.800,07	196.623,99
VERBAS DE RESCISÃO	0,00	4.667,00
FERIAS	26.273,89	29.663,78
13º SALARIO	22.281,00	19.881,91
PRO-LABORE	7.920,00	0,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,82	1.329,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	6.015,00	23.097,64
FRETES E ACESSÓRIAS	315,00	14.030,74
HONORARIOS CONTABEIS	5.700,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.164,81
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	551,50
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	350,59
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EXCETO S/ VENDAS	21.957,45	21.814,03
FGTS	21.957,45	21.626,48
OUTRAS TAXAS	0,00	187,55
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.295,64	19.295,64
DESPESAS COM PROVISAO, DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	19.295,64	19.295,64
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	19.295,64	19.295,64
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	316.887,31	437.807,67
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	537,63
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	537,63
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	537,63
DESPESAS FINANCEIRAS	0,02	369,71
DESPESAS FINANCEIRAS	0,02	369,71
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,01
MULTAS PAGAS	0,00	369,70
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	316.887,29	437.975,59
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	316.887,29	437.975,59

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	376.057,60	298.082,01
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	376.057,60	298.082,01
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	316.887,29	437.975,59
Destinação do lucro	360.000,00	360.000,00
Lucros distribuídos	360.000,00	360.000,00
Saldo final de lucros acumulados	332.944,89	376.057,60
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

ORIGENS DE RECURSOS	336.182,93
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	316.887,29
Depreciações do exercício	19.295,64
APLICAÇÕES DE RECURSOS	360.000,00
Dividendos distribuídos	360.000,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-23.817,07

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
479.884,40	445.774,55	34.109,85
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
28.583,91	18.291,13	10.292,78

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
CNPJ : **21.000.092/0001-80**
Período base: **2023**

À
JOSE MARCELO VERRI
CRC: PR-052093/O-2-PR
RUA TERRA RICA, 178
PINHAIS-PR
83.324-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF: 084.827.649-34

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

JOSE MARCELO VERRI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052093O2

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
Administrador, Sócio
CPF 084.827.649-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01951104986	JOSE MARCELO VERRI
08482764934	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 10:54 SOB Nº
20244276056.
PROTOCOLO: 244276056 DE 17/06/2024. NIRE: 41600145623.
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 21.000.092/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41600145623.

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: 04/09/2014

Ato constitutivo: 41600145623

Curitiba, 01/01/2024

JOSE MARCELO VERRI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052093O2

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
Administrador, Sócio
CPF 084.827.649-34

84 - SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 18:17:36

CNPJ: 21.000.092/0001-80						Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
04	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 18719 C.G.A INDUSTRIA E	220/567523	394,52	0,00	
04	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 18719 C.G.A INDUSTRIA E	220/567523	0,00	394,52	
04	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 15411 FABRICACAO SERV.	220/567524	624,06	0,00	
04	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 15411 FABRICACAO SERV.	220/567524	0,00	624,06	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 329 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	260/633320	279.300,00	0,00	
04	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 329 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	260/633321	0,00	284.999,99	
04	410202003 ISS S/ SERVIÇOS (-)	255-0	Nota 329 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	260/633322	5.699,99	0,00	
Total do Dia:					286.018,57	286.018,57	
05	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 882357 BRANYL COM. IND.	220/567525	1.048,95	0,00	
05	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 882357 BRANYL COM. IND.	220/567525	0,00	1.048,95	
Total do Dia:					1.048,95	1.048,95	
07	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 119112 INDUSTRIA DE COR	220/567526	957,21	0,00	
07	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 119112 INDUSTRIA DE COR	220/567526	0,00	957,21	
07	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 75697 TECELAGEM NORTE C	220/567527	1.736,40	0,00	
07	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 75697 TECELAGEM NORTE C	220/567527	0,00	1.736,40	
07	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 32536 PROTEC INDUSTRIA	220/567528	31.771,18	0,00	
07	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 32536 PROTEC INDUSTRIA	220/567528	0,00	31.771,18	
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633149	1.174,80	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633149	0,00	1.174,80	
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633150	1.764,27	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633150	0,00	1.764,27	
07	210301001 SALÁRIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633151	8.736,00	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633151	0,00	8.736,00	
Total do Dia:					46.139,86	46.139,86	
08	310101001 CMV	153-8	Nota 59711 - MARKA TEXTIL EIRELI	260/633294	2.577,00	0,00	
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 59711 - MARKA TEXTIL EIRELI	260/633294	0,00	2.577,00	
Total do Dia:					2.577,00	2.577,00	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567505	776,16	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567505	0,00	776,16	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567506	2.682,90	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567506	0,00	2.682,90	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567507	1.129,60	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567507	0,00	1.129,60	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567508	3.440,00	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567508	0,00	3.440,00	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567509	1.782,00	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567509	0,00	1.782,00	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1183 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567510	6.334,96	0,00	
09	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1183 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220/567510	0,00	6.334,96	
Total do Dia:					16.145,62	16.145,62	
10	310101001 CMV	153-8	Nota 34821 - ARCO IRIS INDUSTRIA	260/633296	3.392,28	0,00	
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 34821 - ARCO IRIS INDUSTRIA	260/633296	0,00	3.392,28	
Total do Dia:					3.392,28	3.392,28	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 1860 METALURGICA PERFIL	220/567529	6.210,00	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 1860 METALURGICA PERFIL	220/567529	0,00	6.210,00	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 4075 Schuanka e Schuank	220/567530	2.956,70	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 4075 Schuanka e Schuank	220/567530	0,00	2.956,70	
11	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 27391 R HERTZ & CIA LTD	220/567531	655,00	0,00	
11	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 27391 R HERTZ & CIA LTD	220/567531	0,00	655,00	
11	310101001 CMV	153-8	Nota 69211 - INDUSTRIA TEXTIL APU	260/633298	321,36	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 69211 - INDUSTRIA TEXTIL APU	260/633298	0,00	321,36	
11	310101001 CMV	153-8	Nota 256709 - FERMAX IND. DE COMP. P/ ESQ. LTDA.	260/633300	1.958,63	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 256709 - FERMAX IND. DE COMP. P/ ESQ. LTDA.	260/633301	0,00	2.003,63	
11	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 256709 - FERMAX IND. DE COMP. P/ ESQ. LTDA.	260/633302	45,00	0,00	
11	310101001 CMV	153-8	Nota 195234 - FANE TECIDOS LTDA	260/633307	864,00	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 195234 - FANE TECIDOS LTDA	260/633307	0,00	864,00	
Total do Dia:					13.010,69	13.010,69	
13	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 34747 ARCO IRIS INDUSTR	220/567532	3.556,17	0,00	
13	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 34747 ARCO IRIS INDUSTR	220/567532	0,00	3.556,17	
Total do Dia:					3.556,17	3.556,17	
16	310101001 CMV	153-8	Nota 161813 - INBRAPE TECIDOS INDU	260/633309	1.196,11	0,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 161813 - INBRAPE TECIDOS INDU	260/633310	0,00	1.281,11	
16	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 161813 - INBRAPE TECIDOS INDU	260/633311	85,00	0,00	
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1203 - Prefeitura Municipal	260/633329	0,00	1.785,25	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1203 - Prefeitura Municipal	260/633330	1.785,25	0,00	
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1204 - VIGESIMO SETIMO BATA	260/633331	0,00	2.100,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1204 - VIGESIMO SETIMO BATA	260/633332	2.100,00	0,00	
Total do Dia:					5.166,36	5.166,36	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 330 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633323	470,00	0,00	
17	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 330 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633323	0,00	470,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 331 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633325	150,00	0,00	
17	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 331 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633325	0,00	150,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 332 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	260/633327	11.912,91	0,00	
17	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 332 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	260/633327	0,00	11.912,91	
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1205 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633333	0,00	335,00	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1205 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	260/633334	335,00	0,00	
Total do Dia:					12.867,91	12.867,91	
18	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 19021 C.G.A INDUSTRIA E	220/567533	1.812,88	0,00	
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 19021 C.G.A INDUSTRIA E	220/567533	0,00	1.812,88	
18	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 161344 INBRAPE TECIDOS	220/567534	6.513,73	0,00	
18	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 161344 INBRAPE TECIDOS	220/567534	0,00	6.513,73	
18	110401001 SALÁRIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	222/631974	7.984,54	0,00	
18	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	222/631975	6,64	0,00	
18	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	222/631976	0,00	87,18	
18	210301001 SALÁRIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	222/631977	0,00	7.904,00	
18	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633152	87,19	0,00	
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633152	0,00	87,19	
18	210301001 SALÁRIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633153	7.904,00	0,00	
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633153	0,00	7.904,00	
Total do Dia:					24.308,98	24.308,98	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1189 - Prefeitura Municipal	220/567511	18.546,57	0,00	
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1189 - Prefeitura Municipal	220/567511	0,00	18.546,57	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633154	3.844,09	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633154	0,00	3.844,09	
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 12	259/633155	2.684,78	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 12	259/633155	0,00	2.684,78	
Total do Dia:					25.075,44	25.075,44	
21	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 101256 OPECAR VEICULOS	220/567535	514,80	0,00	
21	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 101256 OPECAR VEICULOS	220/567535	0,00	514,80	
Total do Dia:					514,80	514,80	
22	310101001 CMV	153-8	Nota 19231 - C.G.A INDUSTRIA E CO	260/633312	2.061,80	0,00	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19231 - C.G.A INDUSTRIA E CO	260/633312	0,00	2.061,80	
23	310101001 CMV	153-8	Nota 1908 - METALURGICA PERFILME	Total do Dia:	2.061,80	2.061,80	
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1908 - METALURGICA PERFILME	260/633314	3.290,00	0,00	
				260/633314	0,00	3.290,00	
24	310101001 CMV	153-8	Nota 1913 - METALURGICA PERFILME	Total do Dia:	3.290,00	3.290,00	
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1913 - METALURGICA PERFILME	260/633303	2.300,00	0,00	
				260/633303	0,00	2.300,00	
26	310101001 CMV	153-8	VLR REF APROP CMV CFE NF 161381 INBRAPE TECIDOS	Total do Dia:	2.300,00	2.300,00	
26	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	VLR REF APROP CMV CFE NF 161381 INBRAPE TECIDOS	220/567536	3.224,26	0,00	
26	310101001 CMV	153-8	Nota 4172 - Schuanka e Schuanka	220/567536	0,00	3.224,26	
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4172 - Schuanka e Schuanka	260/633316	1.123,50	0,00	
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1206 - MUNICIPIO DE QUARTO	260/633316	0,00	1.123,50	
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1206 - MUNICIPIO DE QUARTO	260/633335	0,00	6.766,42	
				260/633336	6.766,42	0,00	
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1190 - MUNICIPIO DE PALMEIR	Total do Dia:	11.114,18	11.114,18	
29	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1190 - MUNICIPIO DE PALMEIR	220/567512	4.795,00	0,00	
29	310101001 CMV	153-8	Nota 24433 - NOVO INDUSTRIES LTDA	220/567512	0,00	4.795,00	
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 24433 - NOVO INDUSTRIES LTDA	260/633305	1.320,72	0,00	
29	310101001 CMV	153-8	Nota 19330 - C.G.A INDUSTRIA E CO	260/633305	0,00	1.320,72	
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19330 - C.G.A INDUSTRIA E CO	260/633318	3.848,19	0,00	
				260/633318	0,00	3.848,19	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	Total do Dia:	9.963,91	9.963,91	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	223/631978	15.761,97	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	223/631979	62,04	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	223/631980	5,76	0,00	
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	223/631981	0,00	14,86	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	223/631982	0,00	7.984,54	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	223/631983	207,10	0,00	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	223/631984	0,00	1.834,22	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/FERIAS	223/631985	4.379,03	0,00	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	223/631986	1.459,67	0,00	
31	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	223/631987	0,00	5.290,04	
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	223/631988	0,00	41,91	
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	223/631989	1.689,04	0,00	
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	223/631989	0,00	1.689,04	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	223/631990	0,00	6.710,00	
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR REF INSS CFE FOLHA	223/631991	0,00	155,32	
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	223/631992	1.412,00	0,00	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	223/631993	0,00	1.256,68	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633156	5.290,04	0,00	
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633156	0,00	5.290,04	
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 1	259/633157	28.479,83	0,00	
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 1	259/633157	0,00	28.479,83	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633158	475,00	0,00	
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633158	0,00	475,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633159	30.000,00	0,00	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633159	0,00	30.000,00	
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 01	261/633373	33,32	0,00	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 01	261/633373	0,00	33,32	
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 01	261/633385	1.441,35	0,00	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 01	261/633385	0,00	1.441,35	
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 01	261/633397	133,30	0,00	
				261/633397	0,00	133,30	
				Total do Dia:	90.829,45	90.829,45	
				Total do Mês:	559.381,97	559.381,97	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	310101001 CMV	153-8	Nota 19437 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632199	709,80	0,00
01	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19437 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632199	0,00	709,80
Total do Dia:						709,80	709,80
02	310101001 CMV	153-8	Nota 35130 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632201	4.511,85	0,00
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 35130 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632201	0,00	4.511,85
02	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1207 - AGENCIA DE DEFESA AG		248/632217	0,00	4.221,00
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1207 - AGENCIA DE DEFESA AG		248/632218	4.221,00	0,00
Total do Dia:						8.732,85	8.732,85
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL D		220/567513	4.995,00	0,00
03	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL D		220/567513	0,00	4.995,00
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1192 - CAMARA MUNICIPAL DE		220/567514	1.685,00	0,00
03	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1192 - CAMARA MUNICIPAL DE		220/567514	0,00	1.685,00
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1193 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT		220/567515	720,00	0,00
03	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1193 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT		220/567515	0,00	720,00
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1194 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT		220/567516	95,00	0,00
03	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1194 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LT		220/567516	0,00	95,00
Total do Dia:						7.495,00	7.495,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1196 - ASSEMBLEIA LEGISLATI		220/567517	285,00	0,00
05	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1196 - ASSEMBLEIA LEGISLATI		220/567517	0,00	285,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1197 - ASSEMBLEIA LEGISLATI		220/567518	180,00	0,00
05	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1197 - ASSEMBLEIA LEGISLATI		220/567518	0,00	180,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1195 - UNIVERSIDADE ESTADUA		220/567519	16.886,65	0,00
05	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1195 - UNIVERSIDADE ESTADUA		220/567519	0,00	16.886,65
05	310101001 CMV	153-8	Nota 15589 - FABRICACAO SERV. PER		248/632187	557,10	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 15589 - FABRICACAO SERV. PER		248/632187	0,00	557,10
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA		259/633160	6.710,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA		259/633160	0,00	6.710,00
Total do Dia:						24.618,75	24.618,75
06	310101001 CMV	153-8	Nota 27607 - R HERTZ & CIA LTDA		248/632203	68,40	0,00
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 27607 - R HERTZ & CIA LTDA		248/632204	0,00	88,40
06	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 27607 - R HERTZ & CIA LTDA		248/632205	20,00	0,00
06	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1208 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632225	0,00	1.600,00
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1208 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632226	1.600,00	0,00
Total do Dia:						1.688,40	1.688,40
07	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA		259/633161	87,18	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA		259/633161	0,00	87,18
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA		259/633162	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA		259/633162	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA		259/633163	1.689,04	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA		259/633163	0,00	1.689,04
Total do Dia:						3.032,90	3.032,90
08	310101001 CMV	153-8	Nota 19538 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632189	614,71	0,00
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19538 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632189	0,00	614,71
08	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1209 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632231	0,00	2.886,46
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1209 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632232	2.886,46	0,00
08	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632233	0,00	2.795,02
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632234	2.795,02	0,00
08	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632237	0,00	977,93
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL		248/632238	977,93	0,00
Total do Dia:						7.274,12	7.274,12
09	310101001 CMV	153-8	Nota 35229 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632206	426,78	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 35229 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632206	0,00	426,78
Total do Dia:						426,78	426,78
16	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA		224/631994	7.357,29	0,00
16	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA		224/631995	4,50	0,00
16	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA		224/631996	0,00	39,79
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA		224/631997	0,00	7.322,00
16	310101001 CMV	153-8	Nota 4217 - Schuanka e Schuanka		248/632191	2.022,60	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4217 - Schuanka e Schuanka		248/632191	0,00	2.022,60
16	310101001 CMV	153-8	Nota 19637 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632208	1.141,77	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19637 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632208	0,00	1.141,77
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		248/632215	3.250,00	0,00
16	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		248/632215	0,00	3.250,00
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA		259/633164	7.322,00	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA		259/633164	0,00	7.322,00
Total do Dia:						21.098,16	21.098,16
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1199 - VIGESIMO SETIMO BATA		220/567520	2.100,00	0,00
18	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1199 - VIGESIMO SETIMO BATA		220/567520	0,00	2.100,00
Total do Dia:						2.100,00	2.100,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1201 - VIGESIMO BATALHAO DE		220/567521	1.680,00	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1201 - VIGESIMO BATALHAO DE		220/567521	0,00	1.680,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF RECEB Nota 1202 - VIGESIMO BATALHAO DE		220/567522	1.820,00	0,00
20	110201001 CLIENTES DIVERSOS	22-1	VLR REF RECEB Nota 1202 - VIGESIMO BATALHAO DE		220/567522	0,00	1.820,00
20	310101001 CMV	153-8	Nota 1322291 - ADAR IND. COM. IMPOR		248/632210	1.672,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1322291 - ADAR IND. COM. IMPOR		248/632211	0,00	1.817,00
20	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 1322291 - ADAR IND. COM. IMPOR		248/632212	145,00	0,00
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1212 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632219	0,00	4.795,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1212 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632220	4.795,00	0,00
20	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1213 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632223	0,00	1.055,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1213 - HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA.		248/632224	1.055,00	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA		259/633165	41,91	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA		259/633165	0,00	41,91
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA		259/633166	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA		259/633166	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA		259/633167	1.772,18	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA		259/633167	0,00	1.772,18
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 1		259/633168	28.479,83	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 1		259/633168	0,00	28.479,83
Total do Dia:						41.616,24	41.616,24
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1214 - Prefeitura Municipal		248/632229	0,00	9.962,79
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1214 - Prefeitura Municipal		248/632230	9.962,79	0,00
Total do Dia:						9.962,79	9.962,79
22	310101001 CMV	153-8	Nota 35332 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632193	410,11	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 35332 - ARCO IRIS INDUSTRIA		248/632193	0,00	410,11
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		248/632235	0,00	2.002,50
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		248/632236	2.002,50	0,00
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		248/632239	0,00	2.803,50
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		248/632240	2.803,50	0,00
Total do Dia:						5.216,11	5.216,11
23	310101001 CMV	153-8	Nota 19778 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632213	8.849,64	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 19778 - C.G.A INDUSTRIA E CO		248/632213	0,00	8.849,64

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	248/632221	0,00	11.922,30
23	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	248/632222	11.922,30	0,00
23	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	248/632227	0,00	13.688,88
23	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	248/632228	13.688,88	0,00
Total do Dia:					34.460,82	34.460,82	
27	310101001	153-8	CMV	Nota 61607 - RETA TEXTIL IMPORTAC	248/632195	2.287,43	0,00
27	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 61607 - RETA TEXTIL IMPORTAC	248/632195	0,00	2.287,43
Total do Dia:					2.287,43	2.287,43	
28	310101001	153-8	CMV	Nota 19843 - C.G.A INDUSTRIA E CO	248/632197	2.998,56	0,00
28	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 19843 - C.G.A INDUSTRIA E CO	248/632197	0,00	2.998,56
Total do Dia:					2.998,56	2.998,56	
29	320101001	156-2	SALARIOS	VLR SAL CFE FOLHA	225/631998	14.714,59	0,00
29	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	225/631999	62,04	0,00
29	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	225/632000	10,63	0,00
29	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	225/632001	0,00	10,26
29	320101001	156-2	SALARIOS	VLR REF COMPL CFE FOLHA	225/632002	0,21	0,00
29	110401001	35-3	SALARIOS	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	225/632003	0,00	7.357,29
29	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS CFE FOLHA	225/632004	0,00	2.101,01
29	320101003	158-9	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	225/632005	7.418,83	0,00
29	320101003	158-9	FERIAS	VLR REF ABONO S/FERIAS	225/632006	2.472,94	0,00
29	210301002	266-6	FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	225/632007	0,00	8.724,06
29	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF IRRF CFE FOLHA	225/632008	0,00	274,62
29	320104005	207-0	FGTS	VLR FGTS CFE FOLHA	225/632009	1.912,94	0,00
29	210302002	81-7	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS CFE FOLHA	225/632009	0,00	1.912,94
29	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR SAL CFE FOLHA	225/632010	0,00	6.212,00
29	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS CFE FOLHA	225/632011	0,00	155,32
29	320101005	160-0	PRO-LABORE	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	225/632012	1.412,00	0,00
29	210501002	264-0	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	225/632013	0,00	1.256,68
29	210301002	266-6	FERIAS A PAGAR	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633169	8.724,06	0,00
29	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633169	0,00	8.724,06
29	410202004	256-9	SIMPLES NACIONAL (-	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 2	259/633170	5.632,32	0,00
29	210401001	83-3	SIMPLES NACIONAL A	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 2	259/633170	0,00	5.632,32
29	320102006	169-4	HONORARIOS CONTABEI	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633171	525,00	0,00
29	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633171	0,00	525,00
29	240301001	146-5	LUCROS OU PREJUIZOS	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633172	30.000,00	0,00
29	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633172	0,00	30.000,00
29	320105005	250-0	DEPRECIACÃO DO IMOB	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 02	261/633374	33,32	0,00
29	120302002	52-3	MAQUINAS E EQUIPAME	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 02	261/633374	0,00	33,32
29	320105005	250-0	DEPRECIACÃO DO IMOB	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 02	261/633386	1.441,35	0,00
29	120302005	55-8	VEICULOS (-)	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 02	261/633386	0,00	1.441,35
29	320105005	250-0	DEPRECIACÃO DO IMOB	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 02	261/633398	133,30	0,00
29	120302006	152-0	COMPUTADORES E PERI	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 02	261/633398	0,00	133,30
Total do Dia:					74.493,53	74.493,53	
Total do Mês:					248.212,24	248.212,24	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1219 - PREFEITURA MUNICIPAL	249/632271	0,00	2.025,25
01	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1219 - PREFEITURA MUNICIPAL	249/632272	2.025,25	0,00
01	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1220 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	249/632273	0,00	1.687,27
01	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1220 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	249/632274	1.687,27	0,00
					Total do Dia:	3.712,52	3.712,52
05	310101001	153-8	CMV	Nota 96341 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	249/632241	642,88	0,00
05	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 96341 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	249/632241	0,00	642,88
05	310101001	153-8	CMV	Nota 35465 - ARCO IRIS INDUSTRIA	249/632257	2.467,22	0,00
05	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 35465 - ARCO IRIS INDUSTRIA	249/632257	0,00	2.467,22
05	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633173	6.212,00	0,00
05	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633173	0,00	6.212,00
					Total do Dia:	9.322,10	9.322,10
06	310101001	153-8	CMV	Nota 61705 - RETA TEXTIL IMPORTAC	249/632243	3.353,65	0,00
06	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 61705 - RETA TEXTIL IMPORTAC	249/632243	0,00	3.353,65
					Total do Dia:	3.353,65	3.353,65
07	310101001	153-8	CMV	Nota 4282 - Schuanka e Schuanka	249/632245	4.795,50	0,00
07	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 4282 - Schuanka e Schuanka	249/632245	0,00	4.795,50
07	310101001	153-8	CMV	Nota 20025 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632247	1.109,50	0,00
07	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 20025 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632247	0,00	1.109,50
07	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633174	39,79	0,00
07	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633174	0,00	39,79
07	210501002	264-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633175	1.256,68	0,00
07	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633175	0,00	1.256,68
07	210302002	81-7	FGTS A RECOLHER	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633176	1.912,94	0,00
07	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633176	0,00	1.912,94
					Total do Dia:	9.114,41	9.114,41
13	310101001	153-8	CMV	Nota 71215 - INDUSTRIA TEXTIL APU	249/632259	663,32	0,00
13	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 71215 - INDUSTRIA TEXTIL APU	249/632259	0,00	663,32
13	410101001	220-8	REVENDA DE MERCADOR	Nota 1221 - HOSPITAL GERAL DE CU	249/632275	0,00	19.889,75
13	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 1221 - HOSPITAL GERAL DE CU	249/632276	19.889,75	0,00
					Total do Dia:	20.553,07	20.553,07
14	110401001	35-3	SALARIOS	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	226/632014	10.878,01	0,00
14	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	226/632015	7,78	0,00
14	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF IRRF CFE FOLHA	226/632016	0,00	39,79
14	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	226/632017	0,00	10.846,00
14	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633177	10.846,00	0,00
14	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633177	0,00	10.846,00
					Total do Dia:	21.731,79	21.731,79
18	310101001	153-8	CMV	Nota 24553 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632249	4.772,20	0,00
18	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 24553 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632249	0,00	4.772,20
					Total do Dia:	4.772,20	4.772,20
20	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633178	155,32	0,00
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633178	0,00	155,32
20	210302005	272-0	IRRF S/ FOLHA A REC	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633179	274,62	0,00
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633179	0,00	274,62
20	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633180	2.038,97	0,00
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633180	0,00	2.038,97
20	210401001	83-3	SIMPLES NACIONAL A	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 2	259/633181	5.632,32	0,00
20	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 2	259/633181	0,00	5.632,32
					Total do Dia:	8.101,23	8.101,23
21	310101001	153-8	CMV	Nota 2000 - METALURGICA PERFILME	249/632261	1.872,00	0,00
21	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 2000 - METALURGICA PERFILME	249/632261	0,00	1.872,00
21	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 334 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	249/632277	22.763,96	0,00
21	410103001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Nota 334 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	249/632277	0,00	22.763,96
					Total do Dia:	24.635,96	24.635,96
22	310101001	153-8	CMV	Nota 29791 - DESTRA INDUSTRIA DE	249/632251	1.449,96	0,00
22	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 29791 - DESTRA INDUSTRIA DE	249/632251	0,00	1.449,96
22	310101001	153-8	CMV	Nota 20256 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632263	620,35	0,00
22	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 20256 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632263	0,00	620,35
					Total do Dia:	2.070,31	2.070,31
25	310101001	153-8	CMV	Nota 24566 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632253	2.306,86	0,00
25	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 24566 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632253	0,00	2.306,86
					Total do Dia:	2.306,86	2.306,86
26	310101001	153-8	CMV	Nota 24570 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632255	1.673,26	0,00
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 24570 - NOVO INDUSTRIES LTDA	249/632255	0,00	1.673,26
26	310101001	153-8	CMV	Nota 4344 - Schuanka e Schuanka	249/632265	1.374,50	0,00
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 4344 - Schuanka e Schuanka	249/632265	0,00	1.374,50
26	310101001	153-8	CMV	Nota 20333 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632267	483,52	0,00
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 20333 - C.G.A INDUSTRIA E CO	249/632267	0,00	483,52
26	310101001	153-8	CMV	Nota 35692 - ARCO IRIS INDUSTRIA	249/632269	3.174,06	0,00
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 35692 - ARCO IRIS INDUSTRIA	249/632269	0,00	3.174,06
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	249/632279	1.440,00	0,00
26	410103001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Nota 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	249/632279	0,00	1.440,00
26	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	Nota 335 - FEDERACAO PARANAENSE E CATARINENSE DE GO	249/632281	450,00	0,00
26	410103001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Nota 335 - FEDERACAO PARANAENSE E CATARINENSE DE GO	249/632281	0,00	450,00
					Total do Dia:	8.595,34	8.595,34
31	320101001	156-2	SALARIOS	VLR SAL CFE FOLHA	227/632018	21.756,03	0,00
31	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	227/632019	62,04	0,00
31	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	227/632020	10,04	0,00
31	320101018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	227/632021	0,00	18,41
31	320101001	156-2	SALARIOS	VLR REF COMPL CFE FOLHA	227/632022	0,00	0,21
31	110401001	35-3	SALARIOS	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	227/632023	0,00	10.878,01
31	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS CFE FOLHA	227/632024	0,00	1.855,96
31	320101003	158-9	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	227/632025	524,97	0,00
31	320101003	158-9	FERIAS	VLR REF ABONO S/ FERIAS	227/632026	174,99	0,00
31	210301002	266-6	FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	227/632027	0,00	647,48
31	320104005	207-0	FGTS	VLR FGTS CFE FOLHA	227/632028	1.740,91	0,00
31	210302002	81-7	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS CFE FOLHA	227/632028	0,00	1.740,91
31	210301001	77-9	SALARIOS A PAGAR	VLR SAL CFE FOLHA	227/632029	0,00	9.128,00
31	210302001	80-9	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS CFE FOLHA	227/632030	0,00	155,32
31	320101005	160-0	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	227/632031	1.412,00	0,00
31	210501002	264-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	227/632032	0,00	1.256,68
31	210301002	266-6	FERIAS A PAGAR	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633182	647,48	0,00
31	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633182	0,00	647,48
31	410202004	256-9	SIMPLES NACIONAL (-	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 3	259/633183	5.478,33	0,00
31	210401001	83-3	SIMPLES NACIONAL A	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 3	259/633183	0,00	5.478,33
31	320102006	169-4	HONORARIOS CONTABEI	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633184	525,00	0,00
31	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633184	0,00	525,00
31	240301001	146-5	LUCROS OU PREJUIZOS	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633185	30.000,00	0,00
31	110102001	2-7	BANCO DO BRASIL	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633185	0,00	30.000,00
31	320105005	250-0	DEPRECIACÃO DO IMOB	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 03	261/633375	33,32	0,00

CNPJ: 21.000.092/0001-80						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 03	261/633375	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 03	261/633387	1.441,35	0,00
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 03	261/633387	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 03	261/633399	133,30	0,00
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 03	261/633399	0,00	133,30
Total do Dia:					63.939,76	63.939,76
Total do Mês:					182.209,20	182.209,20

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632303	480,00	0,00
02	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632303	0,00	480,00
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632305	1.320,00	0,00
02	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632305	0,00	1.320,00
				Total do Dia:	1.800,00	1.800,00
03	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633186	39,79	0,00
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633186	0,00	39,79
				Total do Dia:	39,79	39,79
04	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1222 - CONSORCIO INTERMUNIC	250/632309	0,00	1.782,20
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1222 - CONSORCIO INTERMUNIC	250/632310	1.782,20	0,00
				Total do Dia:	1.782,20	1.782,20
05	310101001 CMV	153-8	Nota 20528 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632283	357,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 20528 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632283	0,00	357,00
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633187	9.128,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633187	0,00	9.128,00
				Total do Dia:	9.485,00	9.485,00
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633188	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633188	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633189	1.740,91	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633189	0,00	1.740,91
				Total do Dia:	2.997,59	2.997,59
09	310101001 CMV	153-8	Nota 2025 - METALURGICA PERFILME	250/632285	250,00	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 2025 - METALURGICA PERFILME	250/632285	0,00	250,00
				Total do Dia:	250,00	250,00
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1223 - Prefeitura Municipal	250/632311	0,00	10.864,85
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1223 - Prefeitura Municipal	250/632312	10.864,85	0,00
				Total do Dia:	10.864,85	10.864,85
19	310101001 CMV	153-8	Nota 35948 - ARCO IRIS INDUSTRIA	250/632291	3.618,87	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 35948 - ARCO IRIS INDUSTRIA	250/632291	0,00	3.618,87
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632307	2.280,00	0,00
19	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	250/632307	0,00	2.280,00
				Total do Dia:	5.898,87	5.898,87
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	228/632033	11.140,50	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	228/632034	6,38	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	228/632035	0,00	58,88
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	228/632036	0,00	11.088,00
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633190	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633190	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633191	1.793,92	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633191	0,00	1.793,92
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633192	11.088,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633192	0,00	11.088,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 3	259/633193	5.478,33	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 3	259/633193	0,00	5.478,33
				Total do Dia:	29.662,45	29.662,45
22	310101001 CMV	153-8	Nota 35960 - ARCO IRIS INDUSTRIA	250/632287	410,11	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 35960 - ARCO IRIS INDUSTRIA	250/632287	0,00	410,11
22	310101001 CMV	153-8	Nota 72565 - INDUSTRIA TEXTIL APU	250/632293	241,02	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 72565 - INDUSTRIA TEXTIL APU	250/632293	0,00	241,02
22	310101001 CMV	153-8	Nota 234605 - BELLA ARTE UTILIDADE	250/632295	3.789,09	0,00
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 234605 - BELLA ARTE UTILIDADE	250/632295	0,00	3.789,09
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1224 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	250/632313	0,00	688,41
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1224 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	250/632314	688,41	0,00
				Total do Dia:	5.128,63	5.128,63
25	310101001 CMV	153-8	Nota 20857 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632297	3.623,75	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 20857 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632297	0,00	3.623,75
25	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1225 - FUNDACAO DE ASSISTEN	250/632315	0,00	2.917,20
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1225 - FUNDACAO DE ASSISTEN	250/632316	2.917,20	0,00
				Total do Dia:	6.540,95	6.540,95
26	310101001 CMV	153-8	Nota 20880 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632289	847,50	0,00
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 20880 - C.G.A INDUSTRIA E CO	250/632289	0,00	847,50
				Total do Dia:	847,50	847,50
29	310101001 CMV	153-8	Nota 136309 - TECELAGEM LADY LTDA	250/632301	3.878,92	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 136309 - TECELAGEM LADY LTDA	250/632301	0,00	3.878,92
				Total do Dia:	3.878,92	3.878,92
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	229/632037	23.207,00	0,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	229/632038	62,04	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	229/632039	12,54	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	229/632040	0,00	16,42
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	229/632041	0,00	11.140,50
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	229/632042	0,00	1.908,66
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	229/632043	1.745,44	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	229/632043	0,00	1.745,44
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	229/632044	0,00	10.216,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	229/632045	0,00	155,32
30	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	229/632046	1.412,00	0,00
30	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	229/632047	0,00	1.256,68
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 4	259/633194	1.744,72	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 4	259/633194	0,00	1.744,72
30	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633195	525,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633195	0,00	525,00
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633196	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633196	0,00	30.000,00
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 04	261/633376	33,32	0,00
30	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 04	261/633376	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 04	261/633388	1.441,35	0,00
30	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 04	261/633388	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 04	261/633400	133,30	0,00
30	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 04	261/633400	0,00	133,30
				Total do Dia:	60.316,71	60.316,71
				Total do Mês:	139.493,46	139.493,46

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	310101001 CMV	153-8	Nota 62935 - IND. TEXTIL FLORENCE	251/632317	4.266,29	0,00
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 62935 - IND. TEXTIL FLORENCE	251/632317	0,00	4.266,29
				Total do Dia:	4.266,29	4.266,29
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633197	10.216,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633197	0,00	10.216,00
				Total do Dia:	10.216,00	10.216,00
07	310101001 CMV	153-8	Nota 21013 - C.G.A INDUSTRIA E CO	251/632319	114,03	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 21013 - C.G.A INDUSTRIA E CO	251/632319	0,00	114,03
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633198	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633198	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633199	1.745,44	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633199	0,00	1.745,44
				Total do Dia:	3.116,15	3.116,15
10	310101001 CMV	153-8	Nota 908594 - BRANYL COM. IND. TEX	251/632321	4.082,31	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 908594 - BRANYL COM. IND. TEX	251/632321	0,00	4.082,31
10	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633200	58,88	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633200	0,00	58,88
				Total do Dia:	4.141,19	4.141,19
16	310101001 CMV	153-8	Nota 36202 - ARCO IRIS INDUSTRIA	251/632323	6.010,35	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 36202 - ARCO IRIS INDUSTRIA	251/632323	0,00	6.010,35
				Total do Dia:	6.010,35	6.010,35
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	230/632048	11.140,50	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	230/632049	6,16	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	230/632050	0,00	62,66
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	230/632051	0,00	11.084,00
20	310101001 CMV	153-8	Nota 8721 - MICROFLOCK TEXTIL BR	251/632325	574,05	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 8721 - MICROFLOCK TEXTIL BR	251/632325	0,00	574,05
20	310101001 CMV	153-8	Nota 98151 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	251/632327	4.823,75	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 98151 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	251/632327	0,00	4.823,75
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633201	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633201	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633202	1.846,62	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633202	0,00	1.846,62
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633203	11.084,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633203	0,00	11.084,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 4	259/633204	1.744,72	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 4	259/633204	0,00	1.744,72
				Total do Dia:	31.375,12	31.375,12
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 340 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	251/632333	2.760,00	0,00
27	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225-9	Nota 340 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	251/632333	0,00	2.760,00
				Total do Dia:	2.760,00	2.760,00
29	310101001 CMV	153-8	Nota 4546 - Schuanka e Schuanka	251/632331	931,90	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4546 - Schuanka e Schuanka	251/632331	0,00	931,90
				Total do Dia:	931,90	931,90
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	231/632052	23.207,00	0,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	231/632053	62,04	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	231/632054	10,82	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	231/632055	0,00	18,70
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	231/632056	0,00	11.140,50
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	231/632057	0,00	1.908,66
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	231/632058	1.745,44	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	231/632058	0,00	1.745,44
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	231/632059	0,00	10.212,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	231/632060	0,00	155,32
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	231/632061	1.412,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	231/632062	0,00	1.256,68
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 5	259/633205	368,25	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 5	259/633205	0,00	368,25
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633206	525,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633206	0,00	525,00
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633207	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633207	0,00	30.000,00
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 05	261/633377	33,32	0,00
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 05	261/633377	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 05	261/633389	1.441,35	0,00
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 05	261/633389	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 05	261/633401	133,30	0,00
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 05	261/633401	0,00	133,30
				Total do Dia:	58.938,52	58.938,52
				Total do Mês:	121.755,52	121.755,52

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	310101001 CMV	153-8	Nota 36341 - ARCO IRIS INDUSTRIA	252/632335	7.935,78	0,00
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 36341 - ARCO IRIS INDUSTRIA	252/632335	0,00	7.935,78
				Total do Dia:	7.935,78	7.935,78
05	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1227 - MUNICIPIO DE CURITIB	252/632353	0,00	5.755,17
05	110102001 BANCO DO BRHA A	2-7	Nota 1227 - MUNICIPIO DE CURITIB	252/632354	5.755,17	0,00
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633208	10.212,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633208	0,00	10.212,00
				Total do Dia:	15.967,17	15.967,17
06	310101001 CMV	153-8	Nota 30249 - DESTRA INDUSTRIA DE	252/632337	724,96	0,00
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 30249 - DESTRA INDUSTRIA DE	252/632337	0,00	724,96
				Total do Dia:	724,96	724,96
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633209	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633209	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633210	1.745,44	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633210	0,00	1.745,44
				Total do Dia:	3.002,12	3.002,12
09	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633211	62,66	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633211	0,00	62,66
				Total do Dia:	62,66	62,66
10	310101001 CMV	153-8	Nota 8737 - MICROFLOCK TEXTIL BR	252/632339	439,27	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 8737 - MICROFLOCK TEXTIL BR	252/632339	0,00	439,27
10	310101001 CMV	153-8	Nota 21619 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632341	295,30	0,00
10	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 21619 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632341	0,00	295,30
				Total do Dia:	734,57	734,57
12	310101001 CMV	153-8	Nota 21687 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632349	757,72	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 21687 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632349	0,00	757,72
12	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1228 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	252/632355	0,00	921,63
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1228 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	252/632356	921,63	0,00
				Total do Dia:	1.679,35	1.679,35
17	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	232/632063	11.140,50	0,00
17	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	232/632064	6,16	0,00
17	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	232/632065	0,00	62,66
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	232/632066	0,00	11.084,00
17	310101001 CMV	153-8	Nota 98803 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	252/632343	3.831,23	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 98803 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	252/632343	0,00	3.831,23
17	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633212	11.084,00	0,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633212	0,00	11.084,00
				Total do Dia:	26.061,89	26.061,89
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1229 - PREFEITURA MUNICIPAL	252/632357	0,00	2.020,20
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1229 - PREFEITURA MUNICIPAL	252/632358	2.020,20	0,00
				Total do Dia:	2.020,20	2.020,20
19	310101001 CMV	153-8	Nota 4605 - Schuanka e Schuanka	252/632345	931,90	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4605 - Schuanka e Schuanka	252/632345	0,00	931,90
				Total do Dia:	931,90	931,90
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633213	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633213	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633214	1.846,62	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633214	0,00	1.846,62
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 5	259/633215	368,25	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 5	259/633215	0,00	368,25
				Total do Dia:	2.370,19	2.370,19
21	310101001 CMV	153-8	Nota 21904 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632351	1.992,10	0,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 21904 - C.G.A INDUSTRIA E CO	252/632351	0,00	1.992,10
				Total do Dia:	1.992,10	1.992,10
25	310101001 CMV	153-8	Nota 2150 - METALURGICA PERFILME	252/632347	4.800,00	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 2150 - METALURGICA PERFILME	252/632347	0,00	4.800,00
				Total do Dia:	4.800,00	4.800,00
28	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1230 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	252/632359	0,00	791,84
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1230 - ASSEMBLEIA LEGISLATI	252/632360	791,84	0,00
				Total do Dia:	791,84	791,84
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	233/632067	23.207,00	0,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF SAL FAM CFE FOLHA	233/632068	62,04	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	233/632069	9,10	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	233/632070	0,00	16,98
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	233/632071	0,00	11.140,50
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	233/632072	0,00	1.908,66
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	233/632073	1.745,44	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	233/632073	0,00	1.745,44
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	233/632074	0,00	10.212,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	233/632075	0,00	155,32
30	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	233/632076	1.412,00	0,00
30	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	233/632077	0,00	1.256,68
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 6	259/633216	752,90	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 6	259/633216	0,00	752,90
30	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633217	525,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633217	0,00	525,00
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633218	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633218	0,00	30.000,00
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 06	261/633378	33,32	0,00
30	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 06	261/633378	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 06	261/633390	1.441,35	0,00
30	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 06	261/633390	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIAÇÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 06	261/633402	133,30	0,00
30	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 06	261/633402	0,00	133,30
				Total do Dia:	59.321,45	59.321,45
				Total do Mês:	128.396,18	128.396,18

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1231 - Prefeitura Municipal	253/632363	0,00	19.304,28
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1231 - Prefeitura Municipal	253/632364	19.304,28	0,00
				Total do Dia:	19.304,28	19.304,28
05	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1232 - VIGESIMO BATALHAO DE	253/632365	0,00	7.420,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1232 - VIGESIMO BATALHAO DE	253/632366	7.420,00	0,00
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633219	10.212,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633219	0,00	10.212,00
				Total do Dia:	17.632,00	17.632,00
07	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633220	62,66	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633220	0,00	62,66
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633221	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633221	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633222	1.745,44	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633222	0,00	1.745,44
				Total do Dia:	3.064,78	3.064,78
08	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1233 - PREFEITURA MUNICIPAL	253/632367	0,00	21.041,76
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1233 - PREFEITURA MUNICIPAL	253/632368	21.041,76	0,00
08	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1234 - HOSPITAL GERAL DE CU	253/632369	0,00	8.414,75
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1234 - HOSPITAL GERAL DE CU	253/632370	8.414,75	0,00
				Total do Dia:	29.456,51	29.456,51
15	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1236 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	253/632371	0,00	25.435,11
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1236 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	253/632372	25.435,11	0,00
				Total do Dia:	25.435,11	25.435,11
16	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	234/632078	10.990,34	0,00
16	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	234/632079	6,32	0,00
16	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	234/632080	0,00	62,66
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	234/632081	0,00	10.934,00
16	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633223	10.934,00	0,00
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633223	0,00	10.934,00
				Total do Dia:	21.930,66	21.930,66
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	253/632375	3.565,00	0,00
17	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	253/632375	0,00	3.565,00
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	253/632377	27.967,50	0,00
17	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	253/632377	0,00	27.967,50
				Total do Dia:	31.532,50	31.532,50
18	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1237 - Prefeitura Municipal	253/632373	0,00	10.008,28
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1237 - Prefeitura Municipal	253/632374	10.008,28	0,00
				Total do Dia:	10.008,28	10.008,28
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	253/632379	2.040,00	0,00
20	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	253/632379	0,00	2.040,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	253/632381	960,00	0,00
20	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 345 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	253/632381	0,00	960,00
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633224	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633224	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633225	1.846,62	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633225	0,00	1.846,62
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 6	259/633226	752,90	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 6	259/633226	0,00	752,90
				Total do Dia:	5.754,84	5.754,84
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	235/632082	22.906,68	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	235/632083	11,40	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	235/632084	0,00	15,42
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	235/632085	0,00	10.990,34
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	235/632086	0,00	1.966,35
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	235/632087	700,32	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/FERIAS	235/632088	233,44	0,00
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	235/632089	0,00	863,73
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	235/632090	1.796,11	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	235/632090	0,00	1.796,11
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	235/632091	0,00	10.016,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	235/632092	0,00	155,32
31	320101005 PRÓ-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	235/632093	1.412,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	235/632094	0,00	1.256,68
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633227	863,73	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633227	0,00	863,73
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 7	259/633228	11.219,79	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 7	259/633228	0,00	11.219,79
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633229	525,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633229	0,00	525,00
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633230	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633230	0,00	30.000,00
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 07	261/633379	33,32	0,00
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 07	261/633379	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 07	261/633391	1.441,35	0,00
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 07	261/633391	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 07	261/633403	133,30	0,00
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 07	261/633403	0,00	133,30
				Total do Dia:	71.276,44	71.276,44
				Total do Mês:	235.395,40	235.395,40

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632405	0,00	2.483,87
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632406	2.483,87	0,00
				Total do Dia:	2.483,87	2.483,87
05	310101001 CMV	153-8	Nota 37001 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632391	4.540,37	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37001 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632391	0,00	4.540,37
05	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633231	62,66	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633231	0,00	62,66
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633232	10.016,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633232	0,00	10.016,00
				Total do Dia:	14.619,03	14.619,03
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633233	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633233	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633234	1.796,11	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633234	0,00	1.796,11
				Total do Dia:	3.052,79	3.052,79
09	310101001 CMV	153-8	Nota 24833 - NOVO INDUSTRIES LTDA	254/632383	7.329,00	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 24833 - NOVO INDUSTRIES LTDA	254/632383	0,00	7.329,00
				Total do Dia:	7.329,00	7.329,00
12	310101001 CMV	153-8	Nota 4795 - Schuanka e Schuanka	254/632393	5.871,67	0,00
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4795 - Schuanka e Schuanka	254/632393	0,00	5.871,67
				Total do Dia:	5.871,67	5.871,67
14	310101001 CMV	153-8	Nota 933521 - BRANYL COM. IND. TEX	254/632385	4.285,41	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 933521 - BRANYL COM. IND. TEX	254/632385	0,00	4.285,41
14	310101001 CMV	153-8	Nota 37109 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632395	6.516,98	0,00
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37109 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632395	0,00	6.516,98
				Total do Dia:	10.802,39	10.802,39
15	310101001 CMV	153-8	Nota 22940 - C.G.A INDUSTRIA E CO	254/632397	3.949,62	0,00
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 22940 - C.G.A INDUSTRIA E CO	254/632397	0,00	3.949,62
				Total do Dia:	3.949,62	3.949,62
19	310101001 CMV	153-8	Nota 100207 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	254/632399	1.586,47	0,00
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 100207 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	254/632399	0,00	1.586,47
				Total do Dia:	1.586,47	1.586,47
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	236/632095	11.340,50	0,00
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	236/632096	6,16	0,00
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	236/632097	0,00	62,66
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	236/632098	0,00	11.284,00
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633235	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633235	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633236	1.966,35	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633236	0,00	1.966,35
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633237	11.284,00	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633237	0,00	11.284,00
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 7	259/633238	11.219,79	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 7	259/633238	0,00	11.219,79
				Total do Dia:	35.972,12	35.972,12
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632407	0,00	3.538,00
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632408	3.538,00	0,00
21	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1241 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632409	0,00	1.238,30
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1241 - PREFEITURA MUNICIPAL	254/632410	1.238,30	0,00
				Total do Dia:	4.776,30	4.776,30
23	310101001 CMV	153-8	Nota 23094 - C.G.A INDUSTRIA E CO	254/632401	2.466,64	0,00
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 23094 - C.G.A INDUSTRIA E CO	254/632401	0,00	2.466,64
				Total do Dia:	2.466,64	2.466,64
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632411	0,00	1.950,53
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632412	1.950,53	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632413	0,00	1.756,04
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632414	1.756,04	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1247 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632415	0,00	226,99
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1247 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632416	226,99	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632417	0,00	2.568,81
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632418	2.568,81	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632419	0,00	222,93
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632420	222,93	0,00
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632421	0,00	317,92
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	254/632422	317,92	0,00
				Total do Dia:	7.043,22	7.043,22
27	310101001 CMV	153-8	Nota 24879 - NOVO INDUSTRIES LTDA	254/632387	1.704,35	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 24879 - NOVO INDUSTRIES LTDA	254/632387	0,00	1.704,35
				Total do Dia:	1.704,35	1.704,35
28	310101001 CMV	153-8	Nota 37263 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632403	2.871,82	0,00
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37263 - ARCO IRIS INDUSTRIA	254/632403	0,00	2.871,82
				Total do Dia:	2.871,82	2.871,82
29	310101001 CMV	153-8	Nota 4864 - Schuanka e Schuanka	254/632389	988,90	0,00
29	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 4864 - Schuanka e Schuanka	254/632389	0,00	988,90
				Total do Dia:	988,90	988,90
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	237/632099	23.607,00	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	237/632100	12,41	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	237/632101	0,00	17,56
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	237/632102	0,00	11.340,50
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	237/632103	0,00	1.945,35
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	237/632104	1.777,44	0,00
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	237/632104	0,00	1.777,44
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	237/632105	0,00	10.316,00
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	237/632106	0,00	155,32
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	237/632107	1.412,00	0,00
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	237/632108	0,00	1.256,68
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 8	259/633239	1.074,39	0,00
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 8	259/633239	0,00	1.074,39
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633240	525,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633240	0,00	525,00
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633241	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633241	0,00	30.000,00
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 08	261/633380	33,32	0,00
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 08	261/633380	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 08	261/633392	1.441,35	0,00
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 08	261/633392	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 08	261/633404	133,30	0,00
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 08	261/633404	0,00	133,30
				Total do Dia:	60.016,21	60.016,21
				Total do Mês:	165.534,40	165.534,40

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633242	10.316,00	0,00
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633242	0,00	10.316,00
				Total do Dia:	10.316,00	10.316,00
06	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1251 - Prefeitura Municipal	255/632441	0,00	1.998,00
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1251 - Prefeitura Municipal	255/632442	1.998,00	0,00
				Total do Dia:	1.998,00	1.998,00
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633243	1.256,68	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633243	0,00	1.256,68
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633244	1.777,44	0,00
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633244	0,00	1.777,44
				Total do Dia:	3.034,12	3.034,12
09	310101001 CMV	153-8	Nota 63856 - RETA TEXTIL IMPORTAC	255/632425	1.156,32	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 63856 - RETA TEXTIL IMPORTAC	255/632425	0,00	1.156,32
09	310101001 CMV	153-8	Nota 100693 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	255/632427	1.941,00	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 100693 - INDUSTRIA TEXTIL MAR	255/632427	0,00	1.941,00
09	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633245	62,66	0,00
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633245	0,00	62,66
				Total do Dia:	3.159,98	3.159,98
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1252 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632443	0,00	7.334,27
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1252 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632444	7.334,27	0,00
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1253 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632445	0,00	9.906,40
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1253 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632446	9.906,40	0,00
				Total do Dia:	17.240,67	17.240,67
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	255/632437	3.120,00	0,00
14	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	255/632437	0,00	3.120,00
				Total do Dia:	3.120,00	3.120,00
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1254 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	255/632447	0,00	393,70
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1254 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	255/632448	393,70	0,00
				Total do Dia:	393,70	393,70
18	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	238/632109	11.340,50	0,00
18	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	238/632110	6,16	0,00
18	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	238/632111	0,00	62,66
18	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	238/632112	0,00	11.284,00
18	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633246	11.284,00	0,00
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633246	0,00	11.284,00
				Total do Dia:	22.630,66	22.630,66
20	310101001 CMV	153-8	Nota 23617 - C.G.A INDUSTRIA E CO	255/632429	2.189,80	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 23617 - C.G.A INDUSTRIA E CO	255/632429	0,00	2.189,80
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633247	155,32	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633247	0,00	155,32
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633248	1.945,35	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633248	0,00	1.945,35
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 8	259/633249	1.074,39	0,00
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 8	259/633249	0,00	1.074,39
				Total do Dia:	5.364,86	5.364,86
23	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1255 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632449	0,00	2.002,51
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1255 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632450	2.002,51	0,00
23	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1256 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632451	0,00	1.837,99
23	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1256 - PREFEITURA MUNICIPAL	255/632452	1.837,99	0,00
				Total do Dia:	3.840,50	3.840,50
24	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	255/632453	0,00	4.778,73
24	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	255/632454	4.778,73	0,00
				Total do Dia:	4.778,73	4.778,73
25	310101001 CMV	153-8	Nota 31040 - DESTRA INDUSTRIA DE	255/632423	1.449,96	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 31040 - DESTRA INDUSTRIA DE	255/632423	0,00	1.449,96
25	310101001 CMV	153-8	Nota 37545 - ARCO IRIS INDUSTRIA	255/632431	5.560,50	0,00
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37545 - ARCO IRIS INDUSTRIA	255/632431	0,00	5.560,50
				Total do Dia:	7.010,46	7.010,46
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 347 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	255/632439	393,70	0,00
26	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 347 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	255/632439	0,00	393,70
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1258 - APPF CEI DO EXPEDICI	255/632455	0,00	223,80
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1258 - APPF CEI DO EXPEDICI	255/632456	223,80	0,00
				Total do Dia:	617,50	617,50
27	310101001 CMV	153-8	Nota 23763 - C.G.A INDUSTRIA E CO	255/632433	897,00	0,00
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 23763 - C.G.A INDUSTRIA E CO	255/632433	0,00	897,00
				Total do Dia:	897,00	897,00
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	239/632113	25.069,00	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	239/632114	11,57	0,00
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	239/632115	0,00	18,57
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	239/632116	0,00	11.340,50
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	239/632117	0,00	2.089,50
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	239/632118	1.888,88	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	239/632118	0,00	1.888,88
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	239/632119	0,00	11.632,00
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	239/632120	0,00	155,32
30	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	239/632121	1.412,00	0,00
30	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	239/632122	0,00	1.256,68
30	110401002 FERIAS E 13º SALARI	36-1	VLR ADTO 13º SAL CFE FOLHA	240/632123	11.598,58	0,00
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	240/632124	879,26	0,00
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	240/632124	0,00	879,26
30	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR ADTO 13º SAL CFE FOLHA	240/632125	0,00	11.598,58
30	310101001 CMV	153-8	Nota 317213 - ROZAC COMERCIO IMPOR	255/632435	4.074,59	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 317213 - ROZAC COMERCIO IMPOR	255/632435	0,00	4.074,59
30	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1259 - APPF CEI DO EXPEDICI	255/632457	0,00	143,80
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1259 - APPF CEI DO EXPEDICI	255/632458	143,80	0,00
30	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR REF VLR REF PGTO ADTO 13º SAL CFE FOLHA	259/633250	11.598,58	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO 13º SAL CFE FOLHA	259/633250	0,00	11.598,58
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 9	259/633251	2.510,08	0,00
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 9	259/633251	0,00	2.510,08
30	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633252	525,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633252	0,00	525,00
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633253	30.000,00	0,00
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633253	0,00	30.000,00
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 09	261/633381	33,32	0,00
30	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 09	261/633381	0,00	33,32
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 09	261/633393	1.441,35	0,00
30	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 09	261/633393	0,00	1.441,35
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 09	261/633405	133,30	0,00
30	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 09	261/633405	0,00	133,30
				Total do Dia:	91.319,31	91.319,31

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Mês:					175.721,49	175.721,49

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
04	310101001 CMV	153-8	Nota 64118 - RETA TEXTIL IMPORTAC	256/632459	5.387,92	0,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 64118 - RETA TEXTIL IMPORTAC	256/632459	0,00	5.387,92	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632479	1.320,00	0,00	
04	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632479	0,00	1.320,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632481	4.560,00	0,00	
04	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632481	0,00	4.560,00	
				Total do Dia:	11.267,92	11.267,92	
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633254	11.632,00	0,00	
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633254	0,00	11.632,00	
				Total do Dia:	11.632,00	11.632,00	
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633255	879,26	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633255	0,00	879,26	
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633256	1.256,68	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633256	0,00	1.256,68	
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633257	1.888,88	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633257	0,00	1.888,88	
				Total do Dia:	4.024,82	4.024,82	
08	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633258	62,66	0,00	
08	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633258	0,00	62,66	
				Total do Dia:	62,66	62,66	
11	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1260 - INSTITUTO FEDERAL DE	256/632473	0,00	2.100,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1260 - INSTITUTO FEDERAL DE	256/632474	2.100,00	0,00	
11	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 350 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	256/632477	5.024,33	0,00	
11	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 350 - PREFEITURA MUN. CURITIBA	256/632477	0,00	5.024,33	
				Total do Dia:	7.124,33	7.124,33	
14	310101001 CMV	153-8	Nota 24055 - C.G.A INDUSTRIA E CO	256/632461	94,87	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 24055 - C.G.A INDUSTRIA E CO	256/632461	0,00	94,87	
14	310101001 CMV	153-8	Nota 950992 - BRANYL COM. IND. TEX	256/632463	2.041,86	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 950992 - BRANYL COM. IND. TEX	256/632463	0,00	2.041,86	
				Total do Dia:	2.136,73	2.136,73	
15	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	241/632126	9.180,44	0,00	
15	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	241/632127	5,98	0,00	
15	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	241/632128	0,00	40,42	
15	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	241/632129	0,00	9.146,00	
15	310101001 CMV	153-8	Nota 25008 - NOVO INDUSTRIES LTDA	256/632465	7.009,44	0,00	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 25008 - NOVO INDUSTRIES LTDA	256/632465	0,00	7.009,44	
15	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633259	9.146,00	0,00	
15	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633259	0,00	9.146,00	
				Total do Dia:	25.341,86	25.341,86	
18	310101001 CMV	153-8	Nota 37828 - ARCO IRIS INDUSTRIA	256/632467	6.368,42	0,00	
18	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37828 - ARCO IRIS INDUSTRIA	256/632467	0,00	6.368,42	
				Total do Dia:	6.368,42	6.368,42	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633260	155,32	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633260	0,00	155,32	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633261	2.089,50	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633261	0,00	2.089,50	
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 9	259/633262	2.510,08	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 9	259/633262	0,00	2.510,08	
				Total do Dia:	4.754,90	4.754,90	
30	310101001 CMV	153-8	Nota 37962 - ARCO IRIS INDUSTRIA	256/632469	605,75	0,00	
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 37962 - ARCO IRIS INDUSTRIA	256/632469	0,00	605,75	
				Total do Dia:	605,75	605,75	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	242/632130	17.958,80	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	242/632131	11,43	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	242/632132	0,00	17,55	
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	242/632133	0,00	9.180,44	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	242/632134	896,13	0,00	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	242/632135	0,00	2.323,43	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	242/632136	6.214,08	0,00	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/ FERIAS	242/632137	2.071,35	0,00	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	242/632138	0,00	7.327,87	
31	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	242/632139	0,00	206,50	
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	242/632140	2.035,76	0,00	
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	242/632140	0,00	2.035,76	
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	242/632141	0,00	8.096,00	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	242/632142	0,00	155,32	
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	242/632143	1.412,00	0,00	
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	242/632144	0,00	1.256,68	
31	310101001 CMV	153-8	Nota 1402886 - ADAR IND. COM. IMPOR	256/632471	1.840,00	0,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1402886 - ADAR IND. COM. IMPOR	256/632471	0,00	1.840,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632475	960,00	0,00	
31	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	256/632475	0,00	960,00	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633263	7.327,87	0,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633263	0,00	7.327,87	
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 10	259/633264	1.558,12	0,00	
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 10	259/633264	0,00	1.558,12	
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633265	525,00	0,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633265	0,00	525,00	
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633266	30.000,00	0,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633266	0,00	30.000,00	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 10	261/633382	33,32	0,00	
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 10	261/633382	0,00	33,32	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 10	261/633394	1.441,35	0,00	
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 10	261/633394	0,00	1.441,35	
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 10	261/633406	133,30	0,00	
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 10	261/633406	0,00	133,30	
				Total do Dia:	74.418,51	74.418,51	
				Total do Mês:	147.737,90	147.737,90	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
04	310101001 CMV	153-8	Nota 24548 - C.G.A INDUSTRIA E CO	257/632489	731,18	0,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 24548 - C.G.A INDUSTRIA E CO	257/632490	0,00	621,18	
04	410301002 DESCONTOS OBTIDOS	228-3	Nota 24548 - C.G.A INDUSTRIA E CO	257/632491	0,00	110,00	
04	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633267	40,42	0,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633267	0,00	40,42	
				Total do Dia:	771,60	771,60	
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633268	8.096,00	0,00	
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633268	0,00	8.096,00	
				Total do Dia:	8.096,00	8.096,00	
06	310101001 CMV	153-8	Nota 245453 - BELLA ARTE UTILIDADE	257/632494	1.764,00	0,00	
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 245453 - BELLA ARTE UTILIDADE	257/632494	0,00	1.764,00	
				Total do Dia:	1.764,00	1.764,00	
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633269	1.256,68	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633269	0,00	1.256,68	
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633270	2.035,76	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633270	0,00	2.035,76	
				Total do Dia:	3.292,44	3.292,44	
08	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	Nota 25085 - NOVO INDUSTRIES LTDA	257/632483	6.497,06	0,00	
08	210101001 DUPLICATAS A PAGAR	74-4	Nota 25085 - NOVO INDUSTRIES LTDA	257/632483	0,00	6.497,06	
				Total do Dia:	6.497,06	6.497,06	
13	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1261 - INSTITUTO FEDERAL DE	257/632500	0,00	1.050,00	
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1261 - INSTITUTO FEDERAL DE	257/632501	1.050,00	0,00	
				Total do Dia:	1.050,00	1.050,00	
14	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	243/632145	11.369,43	0,00	
14	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	243/632146	3,15	0,00	
14	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	243/632147	0,00	34,58	
14	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	243/632148	0,00	11.338,00	
14	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633271	11.338,00	0,00	
14	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633271	0,00	11.338,00	
				Total do Dia:	22.710,58	22.710,58	
19	310101001 CMV	153-8	Nota 38198 - ARCO IRIS INDUSTRIA	257/632496	1.710,03	0,00	
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 38198 - ARCO IRIS INDUSTRIA	257/632496	0,00	1.710,03	
				Total do Dia:	1.710,03	1.710,03	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633272	155,32	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633272	0,00	155,32	
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633273	206,50	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633273	0,00	206,50	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633274	2.323,43	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633274	0,00	2.323,43	
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 10	259/633275	1.558,12	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 10	259/633275	0,00	1.558,12	
				Total do Dia:	4.243,37	4.243,37	
21	310101001 CMV	153-8	Nota 12478 - GUGATEX INDUSTRIA TE	257/632498	543,00	0,00	
21	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 12478 - GUGATEX INDUSTRIA TE	257/632498	0,00	543,00	
				Total do Dia:	543,00	543,00	
22	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1262 - HOTEIS ALTAREGGIA LT	257/632502	0,00	7.020,00	
22	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1262 - HOTEIS ALTAREGGIA LT	257/632503	7.020,00	0,00	
				Total do Dia:	7.020,00	7.020,00	
25	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1263 - INSTITUTO FEDERAL DE	257/632504	0,00	3.833,25	
25	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1263 - INSTITUTO FEDERAL DE	257/632505	3.833,25	0,00	
				Total do Dia:	3.833,25	3.833,25	
26	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1264 - OPET ORGANIZACAO PAR	257/632506	0,00	1.260,00	
26	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1264 - OPET ORGANIZACAO PAR	257/632507	1.260,00	0,00	
				Total do Dia:	1.260,00	1.260,00	
28	310101001 CMV	153-8	Nota 5280 - Schuanka e Schuanka	257/632485	899,00	0,00	
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 5280 - Schuanka e Schuanka	257/632485	0,00	899,00	
28	310101001 CMV	153-8	Nota 143060 - TECELAGEM LADY LTDA	257/632487	2.045,68	0,00	
28	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 143060 - TECELAGEM LADY LTDA	257/632487	0,00	2.045,68	
				Total do Dia:	2.944,68	2.944,68	
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	244/632149	23.340,47	0,00	
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	244/632150	12,17	0,00	
30	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	244/632151	0,00	14,58	
30	320101001 SALARIOS	156-2	VLR REF COMPL CFE FOLHA	244/632152	143,89	0,00	
30	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	244/632153	0,00	11.369,43	
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	244/632154	0,00	2.141,35	
30	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	244/632155	1.728,53	0,00	
30	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/FERIAS	244/632156	576,18	0,00	
30	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	244/632157	0,00	2.125,88	
30	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	244/632158	1.934,97	0,00	
30	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	244/632158	0,00	1.934,97	
30	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	244/632159	0,00	10.150,00	
30	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	244/632160	0,00	155,32	
30	320101005 PRÓ-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	244/632161	1.412,00	0,00	
30	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	244/632162	0,00	1.256,68	
30	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633276	2.125,88	0,00	
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633276	0,00	2.125,88	
30	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 11	259/633277	885,05	0,00	
30	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 11	259/633277	0,00	885,05	
30	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633278	525,00	0,00	
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633278	0,00	525,00	
30	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633279	30.000,00	0,00	
30	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633279	0,00	30.000,00	
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 11	261/633383	33,32	0,00	
30	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 11	261/633383	0,00	33,32	
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 11	261/633395	1.441,35	0,00	
30	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 11	261/633395	0,00	1.441,35	
30	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 11	261/633407	133,30	0,00	
30	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 11	261/633407	0,00	133,30	
				Total do Dia:	64.292,11	64.292,11	
				Total do Mês:	130.028,12	130.028,12	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 352 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	258/632541	3.375,00	0,00	
02	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 352 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	258/632541	0,00	3.375,00	
02	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 353 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	258/632543	5.010,00	0,00	
02	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	Nota 353 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D A IGREJA DE JESU	258/632543	0,00	5.010,00	
				Total do Dia:	8.385,00	8.385,00	
03	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1265 - ILVANA PEREIRA SILVA	258/632521	0,00	4.100,00	
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1265 - ILVANA PEREIRA SILVA	258/632522	4.100,00	0,00	
03	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1266 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632523	0,00	4.800,00	
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1266 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632524	4.800,00	0,00	
03	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1267 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	258/632525	0,00	470,00	
03	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1267 - ASS.BRAS.A IGREJA DE	258/632526	470,00	0,00	
				Total do Dia:	9.370,00	9.370,00	
04	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1268 - LUIS GERMANO HORST	258/632527	0,00	1.400,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1268 - LUIS GERMANO HORST	258/632528	1.400,00	0,00	
04	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633280	34,58	0,00	
04	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO IRRF CFE FOLHA	259/633280	0,00	34,58	
				Total do Dia:	1.434,58	1.434,58	
05	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633281	10.150,00	0,00	
05	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SAL CFE FOLHA	259/633281	0,00	10.150,00	
				Total do Dia:	10.150,00	10.150,00	
06	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1269 - 49.795.713 SANDRA IN	258/632529	0,00	1.894,40	
06	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1269 - 49.795.713 SANDRA IN	258/632530	1.894,40	0,00	
				Total do Dia:	1.894,40	1.894,40	
07	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633282	1.256,68	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO PRO-LABORE CFE FOLHA	259/633282	0,00	1.256,68	
07	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633283	1.934,97	0,00	
07	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633283	0,00	1.934,97	
				Total do Dia:	3.191,65	3.191,65	
09	310101001 CMV	153-8	Nota 247932 - BELLA ARTE UTILIDADE	258/632516	136,00	0,00	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 247932 - BELLA ARTE UTILIDADE	258/632517	0,00	196,00	
09	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	Nota 247932 - BELLA ARTE UTILIDADE	258/632518	60,00	0,00	
09	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1270 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632531	0,00	1.288,00	
09	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1270 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632532	1.288,00	0,00	
				Total do Dia:	1.484,00	1.484,00	
10	110301001 MERCADORIAS PARA RE	25-6	Nota 966692 - BRANYL COM. IND. TEX	258/632510	6.447,42	0,00	
10	210101001 DUPLICATAS A PAGAR	74-4	Nota 966692 - BRANYL COM. IND. TEX	258/632510	0,00	6.447,42	
				Total do Dia:	6.447,42	6.447,42	
12	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1271 - H N INDUSTRIA DE MOV	258/632533	0,00	5.180,00	
12	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1271 - H N INDUSTRIA DE MOV	258/632534	5.180,00	0,00	
				Total do Dia:	5.180,00	5.180,00	
13	310101001 CMV	153-8	Nota 25614 - C.G.A INDUSTRIA E CO	258/632512	281,16	0,00	
13	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 25614 - C.G.A INDUSTRIA E CO	258/632512	0,00	281,16	
				Total do Dia:	281,16	281,16	
16	310101001 CMV	153-8	Nota 31699 - DESTRA INDUSTRIA DE	258/632514	1.449,96	0,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 31699 - DESTRA INDUSTRIA DE	258/632514	0,00	1.449,96	
16	310101001 CMV	153-8	Nota 38552 - ARCO IRIS INDUSTRIA	258/632519	3.700,99	0,00	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 38552 - ARCO IRIS INDUSTRIA	258/632519	0,00	3.700,99	
16	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1272 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632535	0,00	9.370,80	
16	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1272 - ASSOCIACAO BRASILEIR	258/632536	9.370,80	0,00	
				Total do Dia:	14.521,75	14.521,75	
17	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1273 - 49.795.713 SANDRA IN	258/632537	0,00	292,50	
17	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1273 - 49.795.713 SANDRA IN	258/632538	292,50	0,00	
				Total do Dia:	292,50	292,50	
19	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	Nota 1274 - H N INDUSTRIA DE MOV	258/632539	0,00	700,00	
19	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	Nota 1274 - H N INDUSTRIA DE MOV	258/632540	700,00	0,00	
				Total do Dia:	700,00	700,00	
20	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	245/632163	11.331,60	0,00	
20	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	245/632164	4,96	0,00	
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	245/632165	0,00	94,56	
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	245/632166	0,00	11.242,00	
20	110401002 FERIAS E 13º SALARI	36-1	VLR DESC ADTO 13º SAL CFE FOLHA	247/632181	0,00	11.598,58	
20	320101004 13º SALARIO	159-7	VLR REF 13º SAL CFE FOLHA	247/632182	24.617,67	0,00	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	247/632183	0,00	2.052,52	
20	210302005 IRRF S/ FOLHA A REC	272-0	VLR REF IRRF CFE FOLHA	247/632184	0,00	94,64	
20	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	247/632185	988,07	0,00	
20	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	247/632185	0,00	988,07	
20	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR 13º SAL CFE FOLHA	247/632186	0,00	10.871,93	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633284	155,32	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633284	0,00	155,32	
20	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633285	2.141,35	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO INSS CFE FOLHA	259/633285	0,00	2.141,35	
20	210301003 13º SALARIO A PAGAR	282-8	VLR REF VLR REF PGTO 13§ SAL CFE FOLHA	259/633286	10.871,93	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO 13§ SAL CFE FOLHA	259/633286	0,00	10.871,93	
20	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633287	11.242,00	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO ADTO SAL CFE FOLHA	259/633287	0,00	11.242,00	
20	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 11	259/633288	885,05	0,00	
20	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO SIMPLES NACIONAL 11	259/633288	0,00	885,05	
				Total do Dia:	62.237,95	62.237,95	
27	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633289	988,07	0,00	
27	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FGTS CFE FOLHA	259/633289	0,00	988,07	
				Total do Dia:	988,07	988,07	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR SAL CFE FOLHA	246/632167	23.635,19	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	246/632168	13,07	0,00	
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	VLR REF ARRED SAL CFE FOLHA	246/632169	0,00	17,13	
31	320101001 SALARIOS	156-2	VLR REF COMPL CFE FOLHA	246/632170	0,00	143,89	
31	110401001 SALARIOS	35-3	VLR ADTO SAL CFE FOLHA	246/632171	0,00	11.331,60	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	246/632172	0,00	2.132,51	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	246/632173	1.433,81	0,00	
31	320101003 FERIAS	158-9	VLR REF ABONO S/FERIAS	246/632174	477,94	0,00	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF FERIAS CFE FOLHA	246/632175	0,00	1.760,88	
31	320104005 FGTS	207-0	VLR FGTS CFE FOLHA	246/632176	1.927,11	0,00	
31	210302002 FGTS A RECOLHER	81-7	VLR FGTS CFE FOLHA	246/632176	0,00	1.927,11	
31	210301001 SALARIOS A PAGAR	77-9	VLR SAL CFE FOLHA	246/632177	0,00	10.174,00	
31	210302001 INSS A RECOLHER	80-9	VLR REF INSS CFE FOLHA	246/632178	0,00	155,32	
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	246/632179	1.412,00	0,00	
31	210501002 PRÓ-LABORE A PAGAR	264-0	VLR PRO-LABORE CFE FOLHA	246/632180	0,00	1.256,68	
31	210301002 FERIAS A PAGAR	266-6	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633290	1.760,88	0,00	
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF PGTO FERIAS CFE FOLHA	259/633290	0,00	1.760,88	
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-	256-9	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 12	259/633291	2.417,02	0,00	
31	210401001 SIMPLES NACIONAL A	83-3	VLR REF VLR REF SIMPLES NACIONAL 12	259/633291	0,00	2.417,02	
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633292	525,00	0,00	

CNPJ: 21.000.092/0001-80			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF HONORARIOS CONTABEIS	259/633292	0,00	525,00
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633293	30.000,00	0,00
31	110102001 BANCO DO BRASIL	2-7	VLR REF VLR REF RETIRADA DE LUCROS	259/633293	0,00	30.000,00
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 12	261/633384	33,32	0,00
31	120302002 MAQUINAS E EQUIPAME	52-3	VLR REF DEPREC DE MAQ E EQUIP 12	261/633384	0,00	33,32
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 12	261/633396	1.441,35	0,00
31	120302005 VEICULOS (-)	55-8	VLR REF DEPREC DE VEICULOS 12	261/633396	0,00	1.441,35
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 12	261/633408	133,30	0,00
31	120302006 COMPUTADORES E PERI	152-0	VLR REF DEPREC COMP E PERIF 12	261/633408	0,00	133,30
31	310101001 CMV	153-8	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633473	0,00	298.775,84
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633474	298.775,84	0,00
31	320101001 SALARIOS	156-2	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633475	0,00	259.473,96
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633476	259.473,96	0,00
31	320101003 FERIAS	158-9	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633477	0,00	29.866,08
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633478	29.866,08	0,00
31	320101004 13º SALARIO	159-7	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633479	0,00	24.617,67
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633480	24.617,67	0,00
31	320101005 PRO-LABORE	160-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633481	0,00	16.944,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633482	16.944,00	0,00
31	320102002 FRETES E ACESSÓRIAS	165-1	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633483	0,00	355,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633484	355,00	0,00
31	320102006 HONORARIOS CONTABEI	169-4	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633485	0,00	6.250,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633486	6.250,00	0,00
31	320104005 FGTS	207-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633487	0,00	23.806,81
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633488	23.806,81	0,00
31	410101001 REVENDA DE MERCADOR	220-8	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633489	298.346,54	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633490	0,00	298.346,54
31	410103001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	225-9	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633491	390.572,39	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633492	0,00	390.572,39
31	410301002 DESCONTOS OBTIDOS	228-3	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633493	110,00	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633494	0,00	110,00
31	320105005 DEPRECIACÃO DO IMOB	250-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633495	0,00	19.295,64
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633496	19.295,64	0,00
31	410202003 ISS S/ SERVIÇOS (-)	255-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633497	0,00	5.699,99
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633498	5.699,99	0,00
31	410202004 SIMPLES NACIONAL (-)	256-9	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633499	0,00	62.120,80
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633500	62.120,80	0,00
31	320101018 OUTRAS REMUNERAÇÕES	274-7	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633501	0,00	4,85
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633502	4,85	0,00
31	240301001 LUCROS OU PREJUIZOS	146-5	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633503	58.181,71	0,00
31	510101001 TRANSFERENCIA DE RE	305-0	TRANSFERENCIA RESULTADOS 2024	262/633504	0,00	58.181,71
Total do Dia:					1.559.631,27	1.559.631,27
Total do Mês:					1.686.189,75	1.686.189,75
Total do Geral:					3.920.055,63	3.920.055,63

R Av Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capao da Imbuia, Curitiba, PR, 82.800-000

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	98.012,02	501.236,02
CIRCULANTE	61.846,19	445.774,55
DISPONIVEL	48.901,71	313.864,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.901,71	313.864,85
BANCO DO BRASIL	48.901,71	313.864,85
CLIENTES	0,00	69.933,84
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	69.933,84
CLIENTES DIVERSOS	0,00	69.933,84
ESTOQUES	12.944,48	61.975,86
ESTOQUES	12.944,48	61.975,86
MERCADORIAS PARA REVENDA	12.944,48	61.975,86
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	36.165,83	55.461,47
IMOBILIZADO	36.165,83	55.461,47
IMOBILIZADO	79.181,06	79.181,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.598,16	3.598,16
VEICULOS	69.184,50	69.184,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.398,40	6.398,40
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-43.015,23	-23.719,59
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	-899,61	-499,77
VEICULOS (-)	-38.916,42	-21.620,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS (-)	-3.199,20	-1.599,60
TOTAL DO ATIVO	98.012,02	501.236,02
PASSIVO	98.012,02	501.236,02
CIRCULANTE	33.248,84	18.291,13
CREDORES DIVERSOS	12.944,48	0,00
FORNECEDORES	12.944,48	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	12.944,48	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.630,66	14.431,55
SALARIOS E ORDENADOS	10.174,00	8.736,00
SALARIOS A PAGAR	10.174,00	8.736,00
ENCARGOS SOCIAIS	6.456,66	5.695,55
INSS A RECOLHER	4.340,35	3.844,09
FGTS A RECOLHER	1.927,11	1.764,27
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	189,20	87,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.417,02	2.684,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	2.417,02	2.684,78
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.417,02	2.684,78
OBRIGAÇÕES SOCIETARIAS	1.256,68	1.174,80
REMUNERAÇÃO	1.256,68	1.174,80
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.174,80
PATRIMONIO LIQUIDO	64.763,18	482.944,89
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00

R Av Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capao da Imbuia, Curitiba, PR, 82.800-000

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	150.000,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-85.236,82	332.944,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-85.236,82	332.944,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-85.236,82	332.944,89
TOTAL DO PASSIVO	98.012,02	501.236,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 98.012,02 (noventa e oito mil e doze reais e dois centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 501.236,02 (quinhentos e um mil, duzentos e trinta e seis reais e dois centavos).

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

FOLHA: 21
Data: 31/12/2024
Hora: 18:17:52

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA - 21.000.092/0001-80

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA EMPRESA COMPREENDEM AQUELAS INCLUÍDAS NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, VALENDO-SE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL SIMPLIFICADA, PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

A EMPRESA TEVE SUA NATUREZA JURIDICA TRANSFORMADA DE OFÍCIO PELA JUCEPAR E RECEITA FEDERAL, DEVIDO A ATUALIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO, PASSANDO A SER SOCIEDADE EMPRESÁRIA 206-2 PORÉM UNIPESSOAL, TENDO INICIADO SUAS ATIVIDADES EM 04 DE SETEMBRO DE 2014 . SEU ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE RESGISTRADOS NA JUCEPAR. É OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006 COMO EPP.

O CAPITAL SOCIAL, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, É DE R\$ 150.000,00, DIVIDIDO EM 150.000 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 CADA UMA, DE SUA TITULAR CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM.

A EMPRESA EFETUA A DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO, PELAS TAXAS BASICAS DOS ITENS CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE.

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		CIRCULANTE	2	
1.1.01		DISPONIVEL	3	
1.1.01.01		MOVIMENTO FINANCEIRO	4	
1.1.01.01.001	1-9	CAIXA	5	
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1.1.01.02.001	2-7	BANCO DO BRASIL	5	
1.1.02		CLIENTES	3	
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4	
1.1.02.01.001	22-1	CLIENTES DIVERSOS	5	
1.1.03		ESTOQUES	3	
1.1.03.01		ESTOQUES	4	
1.1.03.01.001	25-6	MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
1.1.04		OUTROS CREDITOS	3	
1.1.04.01		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4	
1.1.04.01.002	36-1	FERIAS E 13º SALARIO	5	
1.1.04.01.001	35-3	SALARIOS	5	
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
1.2.03		IMOBILIZADO	3	
1.2.03.01		IMOBILIZADO	4	
1.2.03.01.006	151-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	
1.2.03.01.002	47-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1.2.03.01.005	50-7	VEICULOS	5	
1.2.03.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	4	
1.2.03.02.006	152-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS (-)	5	
1.2.03.02.002	52-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	5	
1.2.03.02.005	55-8	VEICULOS (-)	5	
1.2.04		DIFERIDO	3	
1.2.04.01		GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4	
1.2.04.01.002	58-2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	5	
1.2.04.01.001	57-4	GASTOS COM ABERTURA	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		CIRCULANTE	2	
2.1.01		CREDORES DIVERSOS	3	
2.1.01.01		FORNECEDORES	4	
2.1.01.01.001	74-4	DUPLICATAS A PAGAR	5	
2.1.01.02		CONTAS A PAGAR	4	
2.1.01.02.006	112-0	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	5	
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
2.1.03.01		SALARIOS E ORDENADOS	4	
2.1.03.01.003	282-8	13º SALARIO A PAGAR	5	
2.1.03.01.002	266-6	FERIAS A PAGAR	5	
2.1.03.01.004	293-3	RESCISÕES A PAGAR	5	
2.1.03.01.001	77-9	SALARIOS A PAGAR	5	
2.1.03.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
2.1.03.02.002	81-7	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.03.02.001	80-9	INSS A RECOLHER	5	
2.1.03.02.005	272-0	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	5	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	4	
2.1.04.01.001	83-3	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.05		OBRIGAÇÕES SOCIETARIAS	3	
2.1.05.01		REMUNERAÇÃO	4	
2.1.05.01.002	264-0	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.4.01.01		CAPITAL INTEGRALIZADO	4	
2.4.01.01.002	452-9	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	5	
2.4.01.01.001	137-6	RODRIGO CARLOS VALLEJO BORIO	5	
2.4.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.4.03.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2.4.03.01.001	146-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
3		CUSTOS E DESPESAS	1	
3.1		CUSTOS	2	
3.1.01		CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	3	
3.1.01.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	CT
3.1.01.01.001	153-8	CMV	5	
3.1.01.03		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	CT
3.1.01.03.001	155-4	CSP	5	
3.2		DESPESAS	2	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
3.2.01.01		DESPESAS DE PESSOAL	4	DO0
3.2.01.01.004	159-7	13º SALARIO	5	
3.2.01.01.016	270-4	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	5	
3.2.01.01.003	158-9	FERIAS	5	
3.2.01.01.018	274-7	OUTRAS REMUNERAÇÕES	5	
3.2.01.01.005	160-0	PRO-LABORE	5	
3.2.01.01.001	156-2	SALARIOS	5	
3.2.01.01.010	179-1	VALE REFEIÇÃO	5	
3.2.01.01.009	178-3	VALE TRANSPORTE	5	
3.2.01.01.002	157-0	VERBAS DE RESCISÃO	5	
3.2.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	4	DO0
3.2.01.02.011	174-0	AGUA E ESGOTO	5	
3.2.01.02.005	168-6	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5	
3.2.01.02.038	304-2	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5	
3.2.01.02.021	186-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3.2.01.02.012	175-9	ENERGIA ELETRICA	5	
3.2.01.02.035	301-8	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	5	
3.2.01.02.002	165-1	FRETES E ACESSÓRIAS	5	
3.2.01.02.006	169-4	HONORARIOS CONTABEIS	5	
3.2.01.02.023	188-0	LANCHES E REFEIÇÕES	5	
3.2.01.02.017	182-1	MANUTENÇÃO E REPAROS	5	
3.2.01.02.030	195-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	
3.2.01.02.007	170-8	SISTEMAS DE INFORMATICA	5	
3.2.01.02.020	185-6	TAXI E TRANSPORTES	5	
3.2.01.02.013	176-7	TELEFONE	5	
3.2.01.02.022	187-2	VIAGENS E ESTADIAS	5	
3.2.01.03		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
3.2.01.03.002	197-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
3.2.01.03.001	196-1	JUROS PAGOS	5	
3.2.01.03.003	198-8	MULTAS PAGAS	5	
3.2.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EXCETO S/ VENDAS	4	DO0
3.2.01.04.005	207-0	FGTS	5	
3.2.01.04.007	209-7	OUTRAS TAXAS	5	
3.2.01.04.008	210-0	OUTROS IMPOSTOS	5	
3.2.01.05		DESPESAS COM PROVISAO, DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4	DO4
3.2.01.05.006	251-8	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	5	
3.2.01.05.005	250-0	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	5	
4		RECEITAS	1	
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
4.1.01		RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	
4.1.01.01		VENDA DE MERCADORIAS	4	RB
4.1.01.01.001	220-8	REVENDA DE MERCADORIAS	5	
4.1.01.02		VENDA DE PRODUTOS	4	RB
4.1.01.02.001	221-6	VENDA DE PRODUTOS	5	
4.1.01.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	RB
4.1.01.03.001	225-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	
4.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS (-)	3	
4.1.02.01		DEVOLUÇÕES E DESCONTOS (-)	4	DR
4.1.02.01.001	222-4	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-)	5	
4.1.02.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	4	DR
4.1.02.02.001	253-4	ICMS S/ VENDAS (-)	5	
4.1.02.02.003	255-0	ISS S/ SERVIÇOS (-)	5	
4.1.02.02.004	256-9	SIMPLES NACIONAL (-)	5	
4.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	3	
4.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
4.1.03.01.002	228-3	DESCONTOS OBTIDOS	5	
5		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	1	
5.1		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	2	
5.1.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	3	
5.1.01.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	4	
5.1.01.01.001	305-0	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	5	

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

Grau: 5

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	688.918,93	1.413.045,38
VENDA DE MERCADORIAS	298.346,54	1.187.291,23
REVENDA DE MERCADORIAS	298.346,54	1.187.291,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.572,39	225.754,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.572,39	225.754,15
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	67.820,79	154.702,11
DEVOLUÇÕES E DESCONTOS (-)	0,00	19.918,60
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS (-)	0,00	19.918,60
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (-)	67.820,79	134.783,51
ISS S/ SERVIÇOS (-)	5.699,99	0,00
SIMPLES NACIONAL (-)	62.120,80	134.783,51
RECEITA LÍQUIDA	621.098,14	1.258.343,27
CUSTOS	298.775,84	602.912,09
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	298.775,84	602.912,09
CMV	298.775,84	602.912,09
LUCRO BRUTO	322.322,30	655.431,18
DESPESAS OPERACIONAIS	380.614,01	338.543,87
DESPESAS OPERACIONAIS	361.318,37	319.248,23
DESPESAS DE PESSOAL	330.906,56	291.275,78
SALARIOS	259.473,96	234.800,07
FERIAS	29.866,08	26.273,89
13º SALARIO	24.617,67	22.281,00
PRO-LABORE	16.944,00	7.920,00
OUTRAS REMUNERAÇÕES	4,85	0,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	6.605,00	6.015,00
FRETES E ACESSÓRIAS	355,00	315,00
HONORARIOS CONTABEIS	6.250,00	5.700,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EXCETO S/ VENDAS	23.806,81	21.957,45
FGTS	23.806,81	21.957,45
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.295,64	19.295,64
DESPESAS COM PROVISAO, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.295,64	19.295,64
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	19.295,64	19.295,64
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-58.291,71	316.887,31
RECEITAS FINANCEIRAS	110,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	110,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	110,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-58.181,71	316.887,29
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-58.181,71	316.887,29

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600145623 de 04/09/2014

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	332.944,89	376.057,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	332.944,89	376.057,60
Reversão de reservas	0,00	0,00
lucro/prejuízo líquido do exercício	-58.181,71	316.887,29
Destinação do lucro	360.000,00	360.000,00
Lucros distribuídos	360.000,00	360.000,00
Saldo final de lucro/prejuízos acumulados	-85.236,82	332.944,89
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

ORIGENS DE RECURSOS	-38.886,07
Lucro(prejuízo)líquido do exercício	-58.181,71
Depreciações do exercício	19.295,64
APLICAÇÕES DE RECURSOS	360.000,00
Dividendos distribuídos	360.000,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-398.886,07

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
445.774,55	61.846,19	383.928,36
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
18.291,13	33.248,84	14.957,71

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
CNPJ : **21.000.092/0001-80**
Período base: **2024**

À
JOSE MARCELO VERRI
CRC: PR-052093/O-2-PR
RUA TERRA RICA, 178
PINHAIS-PR
83.324-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF: 084.827.649-34

CNPJ: 21.000.092/0001-80

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante 61.846,19 Passivo Circulante 33.248,84 = 1,86 Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,86 para cada R\$ 1,00 de dívida	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P. 36.165,83 Ativo Total 98.012,02 = 0,37 Interpretação: O Ativo Permanente representa 36,90% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques 48.901,71 Passivo Circulante 33.248,84 = 1,47 Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,47 para cada R\$ 1,00 de dívida	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. 36.165,83 Patrimonio Líquido 64.763,18 = 0,56 Interpretação: O Ativo Permanente representa 55,84% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. 61.846,19 Exigível Total 33.248,84 = 1,86 Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,86 para cada R\$ 1,00 de dívida	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R. -58.181,71 Ativo Total 98.012,02 = 0,59 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 59,36% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total 33.248,84 Ativo Total 98.012,02 = 0,34 Interpretação: O capital de terceiros representa 33,92% do investimento total	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R. -58.181,71 Patrimonio Liquido 64.763,18 = 0,90 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 89,84% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido 64.763,18 Exigível Total 33.248,84 = 1,95 Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 194,78% do capital próprio	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante 61.846,19 (+) Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante 33.248,84 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 28.597,35
	11 - Solvência Geral Ativo Total 98.012,02 Exigível 33.248,84 = 2,95

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
TITULAR
CPF 084.827.649-34

JOSE MARCELO VERRI
CONTADOR
CRC PR-052093/O-2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

JOSE MARCELO VERRI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052093O2

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM
Administrador, Sócio
CPF 084.827.649-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01951104986	JOSE MARCELO VERRI
08482764934	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/05/2025 18:55 SOB Nº
20252164016.
PROTOCOLO: 252164016 DE 04/05/2025. NIRE: 41600145623.
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

Catalogo

-Persiana vertical de poliéster blackout.

MARCA: Fabricação Própria.

LINHA: Nuance

- Lâminas entre 88 e 91 mm;
 - Lâminas em TECIDO BLACKOUT 100%POLIÉSTER ;
 - Lâmina com estabilizador térmico para não entortar, com tratamento ultravioleta que permite boa fixação de cor;
 - Trilho superior em alumínio anodizado, com pintura na cor branca, de seção 4,5 cm de largura por 3,5 cm de altura;
 - Comando de giro em 180º por corrente plástica (tipo rosário);
 - Carrinhos de transporte em acrílico;
 - Comando de recolhimento acionado por cordão de poliéster, com pingente em polipropileno, em cores coordenadas com a persiana.
- Suportes e garradeiras em aço zincado.













Cores:



X

Branco | Cores Claras | Cores Escuras

Nível de Escurecimento e Privacidade

Translúcido Semi-opaco Opaco

	Branco	Cores Claras	Cores Escuras
Transmissão de Luz	4	4	2
Reflexão de Luz	5	5	2
Absorção de Luz	1	1	6
Controle de Raio UV	5	6	8
largura da Lâmina	89mm, 10mm e 127mm		
Composição	100% Poliéster		
Estabilidade Dimensional	Excelente		
Toxicidade	Atóxica		
Aplicação	Uso geral em decoração de residências e escritórios.		

Persiana Vertical

Lavável por Especialista

Limpeza com Pano Úmido

Limpeza com Aspirador

Catalogo

Nível de Escuridão e Privacidade

Translúcido Semiclaramento Opaco

Banco | Cor-Claro | Cor-Escura

	Branco	Cores Claras	Cores Escuras
Transmissão de Luz	0	3	0
Reflexão de Luz	0	8	7
Absorção de Luz	3	3	3
Controle de Ruído UV	10	03	10
Largura da Lâmina	88mm		
Composição	100% Poliéster		
Estabilidade Dimensional	Exceção		
Textura	Alta		
Aplicação	Ideal para ambientes que sofrem muito rapidamente com o calor, como as praias e áreas externas.		
Características	Alta durabilidade e resistência com ótimo aspecto, permitindo total controle e proteção contra a luz.		

Persiana Vertical

Black Out

Limpeza com Pano Úmido

Limpeza com Aspirador

Opcional

Hidro-Repelente

Opcional

Retardante de Chamas

Opcional

Anti-Ácaro



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.000.092/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:06:43 do dia 12/06/2025 , com validade até o dia 12/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: aHLJFQpLbAQf6ZcIED76

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.000.092/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YUNES CORTINAS E PERSIANAS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Dispensada *)
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Dispensada *)
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL	NUMERO 1434	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 82.800-000	BAIRRO/DISTRITO CAPAO DA IMBUIA	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DLKARAM@HOTMAIL.COM	TELEFONE (41) 3267-7333/ (41) 3266-8388
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.000.092/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2014
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares (Dispensada *)
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL

NUMERO

1434

COMPLEMENTO

CEP

82.800-000

BAIRRO/DISTRITO

CAPAO DA IMBUIA

MUNICIPIO

CURITIBA

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DLKARAM@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(41) 3267-7333/ (41) 3266-8388

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

04/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa
Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	479.884,40		
		=	16,79
Passivo Circulante	28.583,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 16,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	479.884,40		
		=	16,79
Passivo Circulante	28.583,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 16,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	479.884,40		
		=	16,79
Exigível Total	28.583,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 16,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	28.583,91		
		=	0,05
Ativo Total	554.641,51		

Interpretação: O capital de terceiros representa 5,15% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	526.057,60		
		=	18,40
Exigível Total	28.583,91		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.840,40% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	74.757,11		
		=	0,13
Ativo Total	554.641,51		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 13,48% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	74.757,11		
		=	0,14
Patrimonio Líquido	526.057,60		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 14,21% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	437.975,59		
		=	0,79
Ativo Total	554.641,51		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 78,97% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	437.975,59		
		=	0,83
Patrimonio Líquido	526.057,60		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 83,26% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	479.884,40		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	28.583,91		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	451.300,49		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	554.641,51		
		=	19,40
Exigível	28.583,91		


José Marcelo Verri
CPF 019.511.049-86
CRC PR 052093/O-2

CNPJ: 21.000.092/0001-80
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante 445.774,55 = 24,37 Passivo Circulante 18.291,13 Interpretação: A Empresa tem R\$ 24,37 para cada R\$ 1,00 de dívida	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P. 55.461,47 = 0,11 Ativo Total 501.236,02 Interpretação: O Ativo Permanente representa 11,06% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques 383.798,69 = 20,98 Passivo Circulante 18.291,13 Interpretação: A Empresa tem R\$ 20,98 para cada R\$ 1,00 de dívida	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. 55.461,47 = 0,11 Patrimonio Líquido 482.944,89 Interpretação: O Ativo Permanente representa 11,48% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. 445.774,55 = 24,37 Exigível Total 18.291,13 Interpretação: A Empresa tem R\$ 24,37 para cada R\$ 1,00 de dívida	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res.Exercício antes I.R. 316.887,29 = 0,63 Ativo Total 501.236,02 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 63,22% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total 18.291,13 = 0,04 Ativo Total 501.236,02 Interpretação: O capital de terceiros representa 3,65% do investimento total	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res.Exercício antes I.R. 316.887,29 = 0,66 Patrimonio Liquido 482.944,89 Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 65,62% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido 482.944,89 = 26,40 Exigível Total 18.291,13 Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.640,32% do capital próprio	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante 445.774,55 (+) Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante 18.291,13 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 427.483,42
	11 - Solvência Geral Ativo Total 501.236,02 = 27,40 Exigível 18.291,13


José Marcelo Verri
CPF 019.511.049-86
CRC PR 052093/0-2

À
 ADMINISTRAÇÃO DOS POROS DE PARANAGUÁ E ANTONINA.

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		
DADOS DA EMPRESA		
NOME FANTASIA: YUNES CORTINAS		
RAZÃO SOCIAL: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME.		
CNPJ: 21.000.092/0001-80		
Nº DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 41600145623		
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 21/10/2023		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.74492-98		
RAMO DE ATIVIDADE: CORTINAS/PERSIANAS		
ENDEREÇO: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434		
BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA	CEP: 82.800-000	
CIDADE: CURITIBA	ESTADO: PARANÁ	
TELEFONE: 41-3267-7333	E-MAIL: DLKARAM@HOTMAIL.COM	
BANCO: DO BRASIL 001	AGÊNCIA: 2926-2	CONTA CORRENTE: 31.766-7
CONTATO NA EMPRESA		
NOME: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM		
SETOR: ADMINISTRAÇÃO	FUNÇÃO: SÓCIA	
TELEFONE: 41-3267-7333	CELULAR: 41-99898-6053	
E-MAIL: DLKARAM@HOTMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME COMPLETO: CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM		
RG: 526.208-6	ORGÃO EMISSOR DETRAN/PR	
CPF: 084.827.649-34		

CAROLINA MARIA DE
 ALMEIDA
 KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por
 CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
 KARAM:08482764934
 Dados: 2025.06.16 10:29:11 -03'00'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME, CNPJ: 21.000.092/0001-80, ENDEREÇO: AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000, por intermédio de seu representante legal, Sra. Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Curitiba, 16 de junho de 2025.


Carolina Maria de Almeida Karam
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI – ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍA – CEP 82800-000
CURITIBA – PR

CAROLINA MARIA DE
ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:29:33 -03'00'

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME, CNPJ: 21.000.092/0001-80, ENDEREÇO: AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000, por intermédio de seu representante legal, Sra. Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34,, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Curitiba, 16 de junho de 2025.


Carolina Maria de Almeida Karam.
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI – ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍA – CEP 82800-000
CURITIBA – PR

CAROLINA MARIA DE
ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:29:52 -03'00'

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME, CNPJ: 21.000.092/0001-80, ENDEREÇO: AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000, por intermédio de seu representante legal, Sra. Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34,, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Curitiba, 16 de junho de 2025.


Carolina Maria de Almeida Karam.
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI – ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍA – CEP 82800-000
CURITIBA – PR

CAROLINA MARIA DE
ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:30:05 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL
DECLARAÇÃO

SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME, CNPJ: 21.000.092/0001-80, ENDEREÇO: AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍIA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000, por intermédio de seu representante legal, Sra. Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Curitiba, 16 de junho de 2025.


Carolina Maria de Almeida Karam
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI – ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍIA – CEP 82800-000
CURITIBA – PR

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:30:20 -03'00'

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

FORNECEDOR:	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME
NOME FANTASIA	YUNES CORTINAS.
CNPJ:	21.000.092/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.744.92-98
ENDEREÇO:	AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434 – BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA-CURITIBA-PR- CEP: 82.800-000
TELEFONES/WHATSAPP:	(41) 3267-7333/ 3266-8388/ 99898-6053
Sócia:	Carolina Maria de Almeida Karam, portadora do RG nº 526.208-9/PR e CPF 084.827.649-34

Atenção

Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

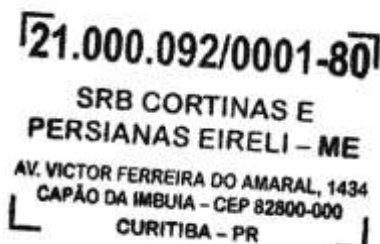
Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade: Sim

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?

(X) Não

Curitiba, 16 de junho de 2025.

Carolina Maria de Almeida Karam.
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34



CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM:08 482764934
Assinado de forma digital por CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:30:33 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

Empresa SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.000.092/0001-80, por meio de sua representante legal, Sra. Carolina Maria de Almeida Karam, portadora da Carteira de Identidade nº. 526-208-9/PR e do CPF/MF nº. 084.827.649-34

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Curitiba, 16 de junho de 2025.


Carolina Maria de Almeida Karam
RG nº 526.208-9/PR
CPF 084.827.649-34

21.000.092/0001-80
SRB CORTINAS E
PERSIANAS EIRELI – ME
AV. VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 1434
CAPÃO DA IMBUÍ – CEP 82800-000
CURITIBA – PR

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA
KARAM:08482764934

Assinado de forma digital por CAROLINA
MARIA DE ALMEIDA KARAM:08482764934
Dados: 2025.06.16 10:30:46 -03'00'

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Página 1 de 5

O(a) Titular:

RODRIGO CARLOS VALLEJO BORIO, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 03/10/1985, natural de Curitiba - PR, com domicílio fiscal na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capão da Imbuia, CEP 82.800-000, Curitiba, Paraná, inscrito no RG sob número 8.883.766-5 SSP PR de 18/07/2006 e CPF sob número 050.317.219-79.

Resolve, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI**, situada na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capão da Imbuia, CEP 82.800-000, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob número 21.000.092/0001-80, registrada na Jucepar sob NIRE 41600145623 de 04/09/2014 e última alteração sob nº 20187284768 de 20/12/2018, de acordo com as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª – Troca de Titularidade: O titular **RODRIGO CARLOS VALLEJO BORIO**, acima qualificado, deixa a empresa transferindo através de cessão onerosa por venda, a totalidade de suas quotas (150.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 cada) e titularidade à **CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM**, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 05/01/1946, natural de Curitiba - PR, com domicílio fiscal na Rua Inajá, 279, Centro, Pinhais, Paraná, CEP 83324-050, inscrita no RG sob número 526.208-9 SSP PR e CPF sob número 084.827.649-34.

§ 1º – A responsabilidade da titular é limitada ao valor do capital social integralizado.

§ 2º – A titular declara não participar de nenhuma outra empresa que tenha a Natureza Jurídica na modalidade EIRELI.

§ 3º – Fica investida como administradora a titular **CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM**, já qualificada.

§ 4º – A Administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública e a propriedade.



SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Página 2 de 5

CLÁUSULA 2ª – Objeto Social: O Objeto Social da empresa é alterado para: Serviços de montagem de móveis; Serviços de Instalação e montagens de estandes e urdimento; Serviços de colocação de laminados, carpetes e passadeiras; Serviços de Tradução; Serviços de Envasamento e empacotamento sob contrato; Serviços de Treinamentos e Cursos Profissionais e Gerenciais; Fabricação de artefatos têxteis, inclusive cortinas e persianas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, tapetes, passadeiras, capachos, persianas e cortinas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos do vestuário, moda íntima e vestimentas cênicas; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de fantasias e fantoches; Comércio atacadista de roupas, uniformes e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, tapetes, passadeiras, capachos, persianas e cortinas; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de brindes e troféus.

CLÁUSULA 3ª – Consolidação Contratual: A vista das alterações ora ajustadas, o titular aproveita a oportunidade para transcrever neste instrumento todas as cláusulas sociais, incluindo as alterações, passando a empresa a ser regida tão somente pelas cláusulas e condições seguintes.

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento de consolidação contratual e na melhor forma de direito:

CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 05/01/1946, natural de Curitiba - PR, com domicílio fiscal na Rua Inajá, 279, Centro, Pinhais, Paraná, CEP 83324-



SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Página 3 de 5

050, inscrita no RG sob número 526.208-9 SSP PR e CPF sob número 084.827.649-34;

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob a denominação social de **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI**, situada na Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capão da Imbuia, CEP 82.800-000, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob número 21.000.092/0001-80 e registrada na Jucepar sob NIRE 41600145623 de 04/09/2014; resolve, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, consolidar o Ato Constitutivo de sua Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, regida pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, artigo 980-A e seus parágrafos, e no que couber, artigos 1.052 a 1.087 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, inclusive as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª – Nome Empresarial, Sede e Domicílio: A empresa girará sob a denominação social de **SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI** e terá domicílio fiscal no escritório de contato sito a Av. Victor Ferreira do Amaral, 1434, Capão da Imbuia, CEP 82.800-000, Curitiba, Paraná.

§ Único: A empresa usa o nome fantasia de "**Yunes Cortinas e Persianas**".

CLÁUSULA 2ª – Filiais e outras dependências: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração na Junta Comercial e demais contratos e formalidades civis necessárias.

CLÁUSULA 3ª – Objeto Social: A empresa terá por objeto social: Serviços de montagem de móveis; Serviços de Instalação e montagens de estandes e urdimento; Serviços de colocação de laminados, carpetes e passareiras; Serviços de Tradução; Serviços de Envasamento e empacotamento sob contrato; Serviços de Treinamentos e Cursos Profissionais e Gerenciais; Fabricação de artefatos têxteis, inclusive cortinas e persianas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, tapetes, passareiras, capachos, persianas e cortinas; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos do vestuário, moda íntima e vestimentas cênicas; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de



SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Página 4 de 5

equipamentos para escritório; Comércio varejista de fantasias e fantoches; Comércio atacadista de roupas, uniformes e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, tapetes, passadeiras, capachos, persianas e cortinas; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de brindes e troféus.

CLÁUSULA 4ª – Início das Atividades e Prazo de Duração da Empresa: Iniciou suas atividades de acordo com registro na Jucepar em 21/08/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª – Capital Social: O capital social é dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A integralização foi feita em moeda corrente do país, sendo que a titular **CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM** integralizou o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O capital social fica conforme demonstrativo abaixo:

Titular	%	Quotas	Valor (R\$)
CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	100	150.000	150.000,00
Total	100	150.000	150.000,00

CLÁUSULA 6ª – Responsabilidade do Titular: A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital social integralizado.

CLÁUSULA 7ª – Declaração de Unicidade: A titular declara não participar de nenhuma outra empresa que tenha a Natureza Jurídica na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA 8ª – Administração da Empresa e Uso do Nome Empresarial: A administração da empresa poderá ser realizada pelo titular ou por terceiros; em qualquer dos casos, por prazo indeterminado, com poderes e atribuições para gerir e administrar os negócios da empresa; autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º: Fica investido como administrador a titular **CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM**, já qualificada.

§ 2º: Cabe ao administrador representar a empresa ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, nomear procuradores e assessores; emitir, sacar e aceitar promissórias e duplicatas, descontar títulos, movimentar contas bancárias, assinar recibos e cheques, receber e assinar ordens de pagamento; firmar contratos com terceiros; admitir e demitir empregados; e praticar tudo o que for necessário para o bom andamento e desenvolvimento dos negócios da empresa.

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

CNPJ 21.000.092/0001-80 NIRE 41600145623

QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Página 5 de 5

§ 3º É vedado ao titular e administradores o uso do nome empresarial sob qualquer pretexto em operações ou negócios estranhos aos objetivos sociais, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças, cauções de favor ou outros atos de mera liberdade, inclusive a favor de si mesmo.

CLÁUSULA 9ª – Declaração de Desimpedimento: A Administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública e a propriedade.

CLÁUSULA 10ª – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Participações: O término do exercício social se dará sempre em 31 de Dezembro de cada ano, quando será levantado o Balanço Patrimonial anual, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou atribuídos ao titular.

CLÁUSULA 11ª – Enquadramento de Porte: A empresa declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 12ª – Foro: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta alteração de ato constitutivo, bem como casos omissos, fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Paraná.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente instrumento, em 1 (uma) via para o seu fiel cumprimento.

Curitiba, 21 de outubro de 2020.


RODRIGO CARLOS VALLEJO BORIO


CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM




Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Afonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-3553



Selo nº QN1tU.VCJUm.IvZz3, Controle: oFHVu.k3yTr
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de RODRIGO
CARLOS VALLEJO BÓRIO (246622). Dou fé. "0031". Curitiba, 28
de outubro de 2020. da Verdade

Em Teste

Eduardo Geronimo Alves de Moraes - Escrevente

e-mail: cartoriocajuru@uol.com.br

Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Afonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-3553



Selo nº 8wIYU.LWj2t.IvVxY, Controle: ZDHvD.09rmk
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de CAROLINA MARIA
DE ALMEIDA KARAM (38241). Dou fé. "0037". Curitiba, 29 de
outubro de 2020. da Verdade

Em Teste

da Verdade

João Paulo Nerone - Escrevente

e-mail: cartoriocajuru@uol.com.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2020 10:15 SOB Nº 20206603479.
PROTOCOLO: 206603479 DE 04/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005380650. CNPJ DA SEDE: 21000092000180.
NIRE: 41600145623. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2020.
SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA			Protocolo: PRC2501730292	
NIRE : 41600145623 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41600145623		CNPJ 21.000.092/0001-80		Data de Ato Constitutivo 04/09/2014
Início de Atividade 21/08/2014				
Endereço Completo Avenida VICTOR FERREIRA DO AMARAL, Nº 1434, CAPAO DA IMBUIA - Curitiba/PR - CEP 82800-000				
Objeto Social O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA E ALTERADO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGENS DE ESTANDES E URDIMENTO SERVICOS DE COLOCACAO DE LAMINADOS, CARPETES E PASSADEIRAS SERVICOS DE TRADUCAO SERVICOS DE ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO SERVICOS DE TREINAMENTOS E CURSOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS, INCLUSIVE CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, TAPETES, PASSADEIRAS, CAPACHOS, PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, MODA INTIMA E VESTIMENTAS CENICAS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE FANTASIAS E FANTOCHES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS, UNIFORMES E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, TAPETES, PASSADEIRAS, CAPACHOS, PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES E TROFEUS.				
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	CPF/CNPJ 084.827.649-34	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM		CPF 084.827.649-34	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 09/12/2022	Número T4160014562	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2025, às 16:04:47 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JSVAAZDN.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
13/05/2025 - 09 52 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90674492-98	Inscrição CNPJ 21.000.092/0001-80
Nome Empresarial	Srb Cortinas e Persianas Ltda	
Endereço	Av Victor Ferreira do Amaral, 1434. Capao da Imbuia 82800-000 - Curitiba - PR	
Telefone	(41)3267-7333	
E-mail	DLKARAM@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1351-1/00 - Fabricacao de Artefatos Texteis para Uso Domestico 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4649-4/05 - Comercio Atacadista de Artigos de Tapeçaria; Persianas e Cortinas 4686-9/02 - Comercio Atacadista de Embalagens 4689-3/99 - Comercio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediarios não Especificados Anteriormente 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4743-1/00 - Comercio Varejista de Vidros 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos 4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario 4755-5/03 - Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho 4761-0/01 - Comercio Varejista de Livros 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4782-2/01 - Comercio Varejista de Calçados 4789-0/01 - Comercio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente 4330-4/02 - Instalacao de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios Embutidos de Qualquer Material 4330-4/05 - Aplicacao de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	09/2014	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/2017	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036868232-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.000.092/0001-80**

Nome: **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA**

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

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

Válida até 20/09/2025 - Fornecimento Gratuito

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2025 10:01:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA**
CNPJ: **21.000.092/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA **FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI ME

CNPJ.21.000.092/0001-80

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 23/05/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 27 de maio de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código C5985557 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.05.27
10:25:00 BRT



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

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

Nome: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
CNPJ: 21.000.092/0001-80

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:54 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **452E.2C8E.EDA6.BB2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.000.092/0001-80
Razão Social: SRB TELECOMUNICACOES EIRELI ME
Endereço: VICTOR FERREIRA DO AMARAL 1434 / CAPAO DA IMBUIA / CURITIBA / PR / 82800-000

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

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

Validade: 21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052104572202589207

Informação obtida em 23/05/2025 08:10:13

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.201.552

CNPJ: 21.000.092/0001-80

Nome: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:14 do dia 23/05/2025.

Código de autenticidade da certidão: 0929B57E24C049428960437AF084C87C70

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 21/08/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.000.092/0001-80

Certidão nº: 28421471/2025

Expedição: 23/05/2025, às 08:28:43

Validade: 19/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.000.092/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 12408421641 em 17/06/2024, protocolo 244276056. 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:	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Número de Registro:	41600145623
CNPJ:	21000092000180
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01951104986	JOSE MARCELO VERRI	PR052093O2
08482764934	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 10:54 SOB Nº
20244276056.
PROTOCOLO: 244276056 DE 17/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408421641. NIRE: 41600145623.
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br



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 12507229860 em 04/05/2025, protocolo 252164016. 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:	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Número de Registro:	41600145623
CNPJ:	21000092000180
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01951104986	JOSE MARCELO VERRI	PR052093O2
08482764934	CAROLINA MARIA DE ALMEIDA KARAM	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/05/2025 18:55 SOB Nº
20252164016.
PROTOCOLO: 252164016 DE 04/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507229860. NIRE: 41600145623.
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2025
empresafacil.pr.gov.br