

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, município Campo Mourão, CNPJ nº 42.183.520/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41211868560.

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: 02/06/2021

Ato constitutivo: 41812728045

Campo Mourão, 01/01/2023

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 069416/O-0

CLEYTON TRATCZ
Administrador, Sócio
CPF 100.528.089-47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Vlr. Ref. a capital a integralizar realizado na abertura da empresa.	30.000,00	
01/01/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Vlr. Ref. a capital a integralizar realizado na abertura da empresa.		30.000,00
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. a capital a integralizar realizado na abertura da empresa.	30.000,00	
01/01/2023	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	Vlr. Ref. a capital a integralizar realizado na abertura da empresa.		30.000,00
		TOTAL DO DIA		60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO MÊS		60.000,00	60.000,00
09/02/2023	1.1.2.01.004	HOSPITAL BDW SP LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.620,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.620,00
09/02/2023	1.1.2.01.004	HOSPITAL BDW SP LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.380,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.380,00
		TOTAL DO DIA		81.000,00	81.000,00
16/02/2023	1.1.2.01.005	FARMACIAS SAO PAULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.654,50	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.654,50
		TOTAL DO DIA		1.654,50	1.654,50
17/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BEACH TENIS #M	25,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BEACH TENIS #M		25,00
17/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 17/02/2023	1.000,00	
17/02/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 17/02/2023		1.000,00
17/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a pgt de fornecedores Kelly 17/02/2023	20,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores Kelly 17/02/2023		20,00
17/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 17/02/2023	17.600,00	
17/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 17/02/2023		17.600,00
		TOTAL DO DIA		18.645,00	18.645,00
18/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Ana Feitoza 18/02/2023	2.000,00	
18/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Ana Feitoza 18/02/2023		2.000,00
18/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023	50,00	
18/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023		50,00
18/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023	50,00	
18/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023		50,00
18/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023	200,00	
18/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023		200,00
18/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023	1.000,00	
18/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/02/2023		1.000,00
		TOTAL DO DIA		3.300,00	3.300,00
19/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/02/2023	560,00	
19/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/02/2023		560,00
		TOTAL DO DIA		560,00	560,00
20/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 20/02/2023	150,00	
20/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 20/02/2023		150,00
20/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Governo do Parana 20/02/2023	119,76	
		TRANSPORTE		269,76	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	TRANSPORTE	269,76	150,00
			Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Governo do Parana 20/02/2023		119,76
			TOTAL DO DIA	269,76	269,76
21/02/2023	1.1.2.01.005	FARMACIAS SAO PAULO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
21/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
22/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Rafaela 22/02/2023	200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Rafaela 22/02/2023		200,00
22/02/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Jaqueline 22/02/2023	5.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Jaqueline 22/02/2023		5.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a recebimento de clientes em 22/02/2023	32.400,00	
22/02/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vir. ref. a recebimento de clientes em 22/02/2023		32.400,00
			TOTAL DO DIA	37.600,00	37.600,00
23/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 23/02/2023	260,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 23/02/2023		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
24/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/02/2023	100,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/02/2023		100,00
24/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/02/2023	200,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/02/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/02/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 27/02/2023	7.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 27/02/2023		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.709,62	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.709,62
			TOTAL DO DIA	3.709,62	3.709,62
			TOTAL DO MÊS	154.998,88	154.998,88
01/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a recebimento de clientes em 01/03/2023	2.354,50	
01/03/2023	1.1.2.01.005	FARMACIAS SAO PAULO LTDA	Vir. ref. a recebimento de clientes em 01/03/2023		2.354,50
01/03/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Aparecido 01/03/2023	1.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a outras despesas não especificadas com Aparecido 01/03/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.354,50	3.354,50
05/03/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/03/2023	300,00	
05/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/03/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a recebimento de clientes em 14/03/2023	1.000,00	
14/03/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vir. ref. a recebimento de clientes em 14/03/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/03/2023	2.002,81	
19/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/03/2023		2.002,81
19/03/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Ana Feitoza 19/03/2023	1.500,00	
19/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Ana Feitoza 19/03/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.502,81	3.502,81
24/03/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/03/2023	900,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/03/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
31/03/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/03/2023	30,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/03/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
			TOTAL DO MÊS	9.087,31	9.087,31
01/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em PARE AZUL 01/04/2023	5,00	
01/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em PARE AZUL 01/04/2023		5,00
01/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 01/04/2023	30,00	
01/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 01/04/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
05/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 05/04/2023	943,71	
05/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 05/04/2023		943,71
05/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/04/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/04/2023		500,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 05/04/2023	1.450,15	
05/04/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 05/04/2023		1.450,15
			TOTAL DO DIA	2.893,86	2.893,86
06/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 06/04/2023	32,50	
06/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 06/04/2023		32,50
06/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a transferencia de PF a PJ parapagamento de fatura #M	30,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. ref. a transferencia de PF a PJ parapagamento de fatura #M		30,00
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
14/04/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/04/2023	10,78	
14/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/04/2023		10,78
			TOTAL DO DIA	10,78	10,78
25/04/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a receita advinda de cashback por utilização de cartão de credito em #M	2,44	
			TRANSPORTE	2,44	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4.1.3.01.006	Receita com cashback	TRANSPORTE	2,44	
			Vlr. ref. a receita advinda de cashback por utilização de cartão de credito em #M		2,44
			TOTAL DO DIA	2,44	2,44
			TOTAL DO MÊS	3.004,58	3.004,58
03/05/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
03/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 03/05/2023	189,13	
03/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 03/05/2023		189,13
03/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 03/05/2023	168,72	
03/05/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 03/05/2023		168,72
			TOTAL DO DIA	1.207,85	1.207,85
04/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 04/05/2023	1.050,00	
04/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 04/05/2023		1.050,00
04/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 04/05/2023	400,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 04/05/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
05/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/05/2023	1.025,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/05/2023		1.025,00
05/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 05/05/2023	1.025,00	
05/05/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 05/05/2023		1.025,00
			TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
06/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 06/05/2023	1.179,08	
06/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 06/05/2023		1.179,08
06/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/05/2023	30,00	
06/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/05/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	1.209,08	1.209,08
08/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 08/05/2023	850,00	
08/05/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 08/05/2023		850,00
08/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 08/05/2023	230,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 08/05/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
11/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 11/05/2023	275,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 11/05/2023		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
17/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a cashback por utilização de cartão de crédito #M	2,94	
17/05/2023	4.1.3.01.006	Receita com cashback	Vlr. ref. a cashback por utilização de cartão de crédito #M		2,94
			TOTAL DO DIA	2,94	2,94
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 19/05/2023	850,00	
19/05/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 19/05/2023		850,00
19/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/05/2023	200,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 19/05/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
27/05/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 27/05/2023	100,00	
27/05/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 27/05/2023		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	131,76	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		131,76
			TOTAL DO DIA	131,76	131,76
			TOTAL DO MÊS	8.556,63	8.556,63
15/06/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/06/2023	1.544,84	
15/06/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/06/2023		1.544,84
			TOTAL DO DIA	1.544,84	1.544,84
			TOTAL DO MÊS	1.544,84	1.544,84
02/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 02/07/2023	10,00	
02/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 02/07/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 07/07/2023	190,00	
07/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 07/07/2023		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 10/07/2023	500,00	
10/07/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 10/07/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/07/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com SEFAZ 11/07/2023	405,25	
11/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com SEFAZ 11/07/2023		405,25
			TOTAL DO DIA	405,25	405,25
12/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 12/07/2023	100,00	
12/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 12/07/2023		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/07/2023	1.500,00	
15/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/07/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
18/07/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 18/07/2023	2.159,72	
18/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 18/07/2023		2.159,72
18/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/07/2023	2.200,00	
			TRANSPORTE	4.359,72	2.159,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	TRANSPORTE Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 18/07/2023	4.359,72	2.159,72 2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.359,72	4.359,72
21/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/07/2023	40,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/07/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
25/07/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 25/07/2023	100,00	
25/07/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 25/07/2023		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	7.204,97	7.204,97
07/08/2023	1.1.2.01.007	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
07/08/2023	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,00
			TOTAL DO DIA	3.784,00	3.784,00
11/08/2023	1.1.2.01.009	OXI1000 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
14/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. a baixa por parcelamento do simples nacional #M	3.619,87	
14/08/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vlr. ref. a parcelamento de simples nacional a CP #M		2.895,90
14/08/2023	2.2.1.10.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP	Vlr. ref. a parcelamento de simplesnacional em LP #M		723,97
14/08/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vlr. ref. a juros e multa sobre parcelamento de simples nacional #M		909,76
14/08/2023	3.2.2.05.009	Juros sobre parcelamentos	Vlr. ref. a juros e multa sobre parcelamento do simples nacional #M	909,76	
14/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 14/08/2023	1.800,00	
14/08/2023	1.1.2.01.009	OXI1000 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 14/08/2023		1.800,00
14/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/08/2023	1.100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/08/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	7.429,63	7.429,63
15/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/08/2023	692,41	
15/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/08/2023		692,41
			TOTAL DO DIA	692,41	692,41
16/08/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 16/08/2023	241,24	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 16/08/2023		301,97
16/08/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vlr. ref. a pagamento de juros 16/08/2023	60,73	
			TOTAL DO DIA	301,97	301,97
17/08/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
18/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 18/08/2023	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 18/08/2023		200,00
18/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 18/08/2023	250,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 18/08/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
22/08/2023	3.2.2.04.015	Despesa com cartório	Vlr. ref. a despesa com cartório #M	38,16	
22/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com cartório #M		38,16
22/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 22/08/2023	50,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 22/08/2023		50,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 22/08/2023	50,00	
22/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 22/08/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	138,16	138,16
23/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 23/08/2023	20,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 23/08/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 28/08/2023	110,00	
28/08/2023	1.1.2.01.007	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 28/08/2023		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
29/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 29/08/2023	37,84	
29/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 29/08/2023		37,84
29/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 29/08/2023	147,11	
29/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 29/08/2023		147,11
			TOTAL DO DIA	184,95	184,95
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	279,17	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		279,17
31/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a receitas não especificadas. #M	2.709,00	
31/08/2023	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	Vlr. ref. a receitas não especificadas. #M		2.709,00
31/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/08/2023	2.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/08/2023		2.000,00
31/08/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/08/2023	50,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 31/08/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	5.038,17	5.038,17
			TOTAL DO MÊS	20.799,29	20.799,29
06/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023	9,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023		9,00
06/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023	75,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023		75,00
06/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023	55,63	
			TRANSPORTE	139,63	84,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	TRANSPORTE	139,63	84,00
			Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 06/09/2023		55,63
			TOTAL DO DIA	139,63	139,63
07/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 07/09/2023	0,01	
07/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 07/09/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
11/09/2023	3.2.2.04.016	Despesa com honorarios contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
11/09/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a despesa com pressao e forza hidraulica e pneumatica ltda #M	215,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com pressao e forza hidraulica e pneumatica ltda #M		215,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
12/09/2023	1.1.2.01.009	OXI1000 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
12/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 12/09/2023	40,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 12/09/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
14/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/09/2023	7,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 14/09/2023		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
15/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/09/2023	692,39	
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura do cartão 15/09/2023		692,39
15/09/2023	3.2.2.04.018	Despesa com sindicato	Vlr. ref. a despesa com sindicato 15/09/2023	199,71	
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com sindicato 15/09/2023		199,71
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/09/2023	1.000,00	
15/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/09/2023		1.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/09/2023	500,00	
15/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/09/2023		500,00
15/09/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 15/09/2023	279,17	
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 15/09/2023		279,17
15/09/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 15/09/2023	304,98	
15/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 15/09/2023		304,98
			TOTAL DO DIA	2.976,25	2.976,25
19/09/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Vlr. ref. a despesa com serviços de licitação #M	153,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com serviços de licitação #M		153,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Julia 19/09/2023	1.800,00	
19/09/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Julia 19/09/2023		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.953,00	1.953,00
20/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 20/09/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	TRANSPORTE Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 20/09/2023	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.002	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
22/09/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a despesa com alzilan - servicos de torno e comerckl #M	79,16	
22/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com alzilan - servicos de torno e comerckl #M		79,16
			TOTAL DO DIA	79,16	79,16
24/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/09/2023	90,00	
24/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/09/2023		90,00
24/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/09/2023	90,00	
24/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 24/09/2023		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
25/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 25/09/2023	130,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 25/09/2023		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
29/09/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 29/09/2023	241,45	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 29/09/2023		304,98
29/09/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vlr. ref. a pagamento de juros 29/09/2023	63,53	
29/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 29/09/2023	1.075,00	
29/09/2023	1.1.2.01.007	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 29/09/2023		1.075,00
29/09/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 29/09/2023	25,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 29/09/2023		25,00
			TOTAL DO DIA	2.870,18	2.870,18
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	95,04	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		95,04
			TOTAL DO DIA	95,04	95,04
			TOTAL DO MÊS	13.785,27	13.785,27
02/10/2023	3.2.2.04.016	Despesa com honorarios contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
02/10/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 02/10/2023	145,20	
02/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 02/10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	645,20	645,20
05/10/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Boina Azul 05/10/2023	29,90	
05/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Boina Azul 05/10/2023		29,90
			TOTAL DO DIA	29,90	29,90
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 06/10/2023	95,04	
06/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com ministerio da economia 06/10/2023		95,04
			TOTAL DO DIA	95,04	95,04
07/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 07/10/2023	1.800,00	
07/10/2023	1.1.2.01.002	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 07/10/2023		1.800,00
07/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 07/10/2023	1.000,00	
07/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 07/10/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,01	
09/10/2023	2.1.3.01.005	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,01
09/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 09/10/2023	50,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 09/10/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	296,01	296,01
13/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em texas cursos 13/10/2023	49,90	
13/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em texas cursos 13/10/2023		49,90
13/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura de cartão 13/10/2023	1.051,86	
13/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura de cartão 13/10/2023		1.051,86
			TOTAL DO DIA	1.101,76	1.101,76
16/10/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com MIDWAY17/10/2023	39,98	
16/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com MIDWAY17/10/2023		39,98
16/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 16/10/2023	200,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 16/10/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	239,98	239,98
17/10/2023	2.1.3.01.009	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	Vlr. ref. a pgto de fornecedores 17/10/2023	1.083,60	
17/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgto de fornecedores 17/10/2023		1.083,60
17/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 17/10/2023	1.100,00	
17/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 17/10/2023		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.183,60	2.183,60
19/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em pareazul 19/10/2023	5,75	
19/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em pareazul 19/10/2023		5,75
19/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em tk saude 19/10/2023	35,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em tk saude 19/10/2023		35,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/10/2023	50,00	
19/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/10/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	90,75	90,75
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.01.007	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
30/10/2023	2.1.3.01.009	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	Vir. ref. a pgt de fornecedores 30/10/2023	5.650,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a pgt de fornecedores 30/10/2023		5.650,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 30/10/2023	5.700,00	
30/10/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 30/10/2023		5.700,00
			TOTAL DO DIA	11.570,00	11.570,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5,80	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5,80
31/10/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 31/10/2023	241,90	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 31/10/2023		307,91
31/10/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vir. ref. a pagamento de juros 31/10/2023	66,01	
			TOTAL DO DIA	1.778,91	1.778,91
			TOTAL DO MÊS	20.831,15	20.831,15
01/11/2023	1.1.2.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,60	
01/11/2023	2.1.3.01.009	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,60
			TOTAL DO DIA	2.518,60	2.518,60
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,60	
03/11/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,60
03/11/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	Vir. ref. a pgt de fornecedores 03/11/2023	202,60	
03/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a pgt de fornecedores 03/11/2023		202,60
03/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 03/11/2023	200,00	
03/11/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 03/11/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	605,20	605,20
06/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a pgt de fornecedores 06/11/2023		560,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 06/11/2023	520,00	
06/11/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 06/11/2023		520,00
06/11/2023	2.1.3.01.010	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	Vir. ref. a pgt de fornecedores 06/11/2023	559,99	
06/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	0,01	
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
07/11/2023	2.1.3.01.010	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	Vir. ref. a pgt de fornecedores 07/11/2023	558,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a pgt de fornecedores 07/11/2023		558,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 07/11/2023	550,00	
07/11/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a estorno de adiantamento a socios 07/11/2023		550,00
			TOTAL DO DIA	1.108,00	1.108,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,99	
10/11/2023	2.1.3.01.010	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,99
			TOTAL DO DIA	1.117,99	1.117,99
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.530,94	
13/11/2023	2.1.3.01.007	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.530,94
			TOTAL DO DIA	8.530,94	8.530,94
16/11/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura de cartão 16/11/2023	14,90	
16/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em fatura de cartão 16/11/2023		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
19/11/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.495,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.495,00
19/11/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.570,00
19/11/2023	1.1.2.01.011	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
19/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	14.865,00	14.865,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.804,80	
21/11/2023	2.1.3.01.009	AKLIMPER INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.804,80
			TOTAL DO DIA	5.804,80	5.804,80
28/11/2023	2.1.3.01.011	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 28/11/2023	3.596,04	
28/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 28/11/2023		3.596,04
28/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 28/11/2023	2.000,00	
28/11/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 28/11/2023		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.596,04	5.596,04
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.596,04	
29/11/2023	2.1.3.01.011	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,04
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,35	
29/11/2023	2.1.3.01.006	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,35
29/11/2023	2.1.3.01.006	RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROMEDICINA LTDA.	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 29/11/2023	284,35	
29/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 29/11/2023		284,35
29/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 29/11/2023	2.800,00	
29/11/2023	1.1.2.01.011	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 29/11/2023		2.800,00
29/11/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Bayron 29/11/2023	400,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com Bayron 29/11/2023		400,00
			TOTAL DO DIA	7.364,74	7.364,74
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	430,32	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		430,32
30/11/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 30/11/2023	242,38	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 30/11/2023		310,93
30/11/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vlr. ref. a pagamento de juros 30/11/2023	68,55	
30/11/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Vlr. ref. a despesa com serviços de licitação 30/11/2023	156,36	
			TRANSPORTE	2.362,81	2.206,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	TRANSPORTE Vlr. ref. a despesa com serviços de licitação 30/11/2023	2.362,81	2.206,45 156,36
30/11/2023	3.2.2.04.015	Despesa com cartório	Vlr. ref. a despesa com serviços de cartório 30/11/2023	38,16	
30/11/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesa com serviços de cartório 30/11/2023		38,16
			TOTAL DO DIA	2.400,97	2.400,97
			TOTAL DO MÊS	51.007,18	51.007,18
01/12/2023	1.1.2.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,00
01/12/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	2.285,00	2.285,00
04/12/2023	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.897,90	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.897,90
04/12/2023	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
04/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BRASPRESS 04/12/2023	156,55	
04/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BRASPRESS 04/12/2023		156,55
04/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BRASPRESS 04/12/2023	38,10	
04/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em BRASPRESS 04/12/2023		38,10
			TOTAL DO DIA	18.132,55	18.132,55
05/12/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com eletrodia 05/12/2023	67,90	
05/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a outras despesas não especificadas com eletrodia 05/12/2023		67,90
05/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/12/2023	20,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 05/12/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	87,90	87,90
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,20	
06/12/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,20
06/12/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 06/12/2023	405,20	
06/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de fornecedores 06/12/2023		405,20
			TOTAL DO DIA	810,40	810,40
09/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 09/12/2023	1.500,00	
09/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 09/12/2023		1.500,00
09/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 09/12/2023	800,00	
09/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 09/12/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
11/12/2023	1.1.2.01.015	22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,64	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,64
11/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 11/12/2023	580,00	
11/12/2023	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 11/12/2023		580,00
			TOTAL DO DIA	1.186,64	1.186,64
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023	117,38	
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023		117,38
15/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023	189,65	
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023		189,65
15/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023	72,63	
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 15/12/2023		72,63
15/12/2023	3.2.2.04.016	Despesa com honorarios contabeis	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
15/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Fatura Cartão de credito 15/12/2023	1.832,76	
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Fatura Cartão de credito 15/12/2023		1.832,76
15/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/12/2023	345,00	
15/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 15/12/2023		345,00
			TOTAL DO DIA	3.057,42	3.057,42
19/12/2023	3.2.2.04.019	Despesa com Junta Comercial	Vlr. ref. a junta comercial #M	42,60	
19/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a junta comercial #M		42,60
19/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 19/12/2023	5.040,00	
19/12/2023	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	Vlr. ref. a recebimento de clientes em 19/12/2023		5.040,00
19/12/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Vlr. ref. a despesas com licitações 19/12/2023	100,15	
19/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesas com licitações 19/12/2023		100,15
19/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/12/2023	100,00	
19/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/12/2023		100,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/12/2023	1.500,00	
19/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a estorno de adiantamento a socios 19/12/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.782,75	6.782,75
20/12/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Vlr. ref. a despesas com licitações 20/12/2023	246,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a despesas com licitações 20/12/2023		246,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. a pagamento de simples nacional	430,32	
20/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pagamento de simples nacional		430,32
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Vlr. ref. a pgt de INSS 20/12/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a pgt de INSS 20/12/2023		145,20
20/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 20/12/2023	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 20/12/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.821,52	1.821,52
21/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/12/2023	200,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/12/2023		200,00
21/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/12/2023	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vlr. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em 21/12/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.8.01.0101	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 28/12/2023	242,81	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. ref. a pagamento de parcelamento do simples nacional 28/12/2023		313,71
28/12/2023	2.1.6.02.002	Juros a pagar	Vir. ref. a pagamento de juros 28/12/2023	70,90	
28/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a recebimento de clientes em 28/12/2023	1.435,00	
28/12/2023	1.1.2.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Vir. ref. a recebimento de clientes em 28/12/2023		1.435,00
28/12/2023	1.2.1.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 28/12/2023	301,18	
28/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a adiantamento de sócios por utilização de recursos financeiros para PF em Braspress 28/12/2023		301,18
28/12/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Vir. ref. a despesa com serviços de licitação 28/12/2023	156,21	
28/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a despesa com serviços de licitação 28/12/2023		156,21
28/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Vir. ref. a recebimento de clientes em 28/12/2023	606,64	
28/12/2023	1.1.2.01.015	22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	Vir. ref. a recebimento de clientes em 28/12/2023		606,64
28/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	SIMPLES NACIONAL		312,71
28/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Vir. ref. a juros sobre atraso em recolhimento da DAS	70,90	
28/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. a pgto. de simples nacional	241,81	
			TOTAL DO DIA	3.125,45	3.125,45
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	659,22	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		659,22
31/12/2023	1.1.1.02.003	Banco Inter	Ajuste de saldo por transferencia de conta.	3.825,20	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Ajuste de saldo por transferencia de conta.		3.825,20
31/12/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Transferencia de saldo	2.159,72	
31/12/2023	2.1.3.01.008	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	Transferencia de saldo		2.159,72
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		10.335,56
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	10.335,56	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	5.280,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor referente a Zeramento anual		5.280,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	70,91	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Valor referente a Zeramento anual		70,91
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Valor referente a Zeramento anual	117.303,54	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual		117.303,54
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Valor referente a Zeramento anual	14.284,50	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual		14.284,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	10.335,56	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Valor referente a Zeramento anual		10.335,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	5.310,93	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor referente a Zeramento anual		5.310,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	909,76	
31/12/2023	3.2.2.05.009	Juros sobre parcelamentos	Valor referente a Zeramento anual		909,76
31/12/2023	4.1.3.01.006	Receita com cashback	Valor referente a Zeramento anual	5,38	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual		5,38
31/12/2023	4.1.5.01.006	Outras receitas operacional nao especificadas	Valor referente a Zeramento anual	39.343,87	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual		39.343,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	76,32	
31/12/2023	3.2.2.04.015	Despesa com cartório	Valor referente a Zeramento anual		76,32
			TRANSPORTE	209.900,47	209.900,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.900,47	209.900,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	1.500,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	Despesa com honorarios contabeis	Valor referente a Zeramento anual		1.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	31.661,06	
31/12/2023	3.2.1.06.008	Outras despesas nao especificadas	Valor referente a Zeramento anual		31.661,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	811,72	
31/12/2023	3.2.2.04.017	Despesas com licitações	Valor referente a Zeramento anual		811,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	199,71	
31/12/2023	3.2.2.04.018	Despesa com sindicato	Valor referente a Zeramento anual		199,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	42,60	
31/12/2023	3.2.2.04.019	Despesa com Junta Comercial	Valor referente a Zeramento anual		42,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Valor referente a Zeramento anual	114.738,72	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Valor referente a Zeramento anual		114.738,72
			TOTAL DO DIA	358.854,28	358.854,28
			TOTAL DO MÊS	400.609,11	400.609,11

CLEYTON TRATCZ
CPF: 100.528.089-47

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06941600
CPF: 086.760.189-28

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA.

Campo Mourão, 31/12/2023

WELLITON FELIPE ALVES MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 069416/O-0

CLEYTON TRATCZ
Administrador, Sócio
CPF 100.528.089-47



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08676018928	
10052808947	