

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00025 (vinte e cinco) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00025 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA
Endereço: Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, LOJA 68
Bairro: Zona 11A
Cidade: Cianorte
Estado: PR
CEP: 87.211-409
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41210061841
Data do Registro: 09/08/2021
Inscrição Estadual: 90904303-40
C.N.P.J./C.P.F.: 43.044.418/0001-03
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Cianorte , 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 95359833
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 08/2021	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2302010001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALI	23-8	VLR.REF. CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0/4629780	30.000,00	0,00
31	2301010001	CAPITAL SOCIAL	23-7	VLR.REF. CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0/4629780	0,00	30.000,00
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	VLR.REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0/4629781	30.000,00	0,00
31	2302010001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALI	23-8	VLR.REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0/4629781	0,00	30.000,00
31	4103010007	HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 08/2021	0/4819631	630,00	0,00
31	2105010001	Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 08/2021	0/4819631	0,00	630,00
					Total do Dia:	60.630,00	60.630,00
					Total do Mês:	60.630,00	60.630,00

=====

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819288	9.000,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819289	0,00	9.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 89 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	1/4819290	138,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	1/4819291	0,00	138,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	1/4819292	3.000,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	1/4819293	0,00	3.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 97 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	1/4819294	124,80	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	1/4819295	0,00	124,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 98 - MUNICÍPIO DE ERECHIM	1/4819296	475,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98 - MUNICÍPIO DE ERECHIM	1/4819297	0,00	475,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 99 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	1/4819298	300,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 99 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	1/4819299	0,00	300,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	1/4819300	219,80	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	1/4819301	0,00	219,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 101 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	1/4819302	3.000,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	1/4819303	0,00	3.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819304	329,85	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819305	0,00	329,85
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819306	329,85	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819307	0,00	329,85
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	1/4819308	447,60	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	1/4819309	0,00	447,60
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819310	1.120,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819311	0,00	1.120,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819312	120,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819313	0,00	120,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 107 - MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1/4819314	943,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 107 - MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1/4819315	0,00	943,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819316	471,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819317	0,00	471,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	1/4819318	15.910,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	1/4819319	0,00	15.910,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819320	513,60	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819321	0,00	513,60
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 112 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ	1/4819322	6.300,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ	1/4819323	0,00	6.300,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	1/4819324	339,84	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	1/4819325	0,00	339,84
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819326	570,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819327	0,00	570,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819328	570,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819329	0,00	570,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	1/4819330	374,70	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	1/4819331	0,00	374,70
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2841 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819332	250,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2841 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819333	0,00	250,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 329715 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819334	94,68	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 329715 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819335	0,00	94,68
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 564983 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819336	33,91	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 564983 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819337	0,00	33,91
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 564984 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819338	40,09	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 564984 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819339	0,00	40,09
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 564985 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819340	35,91	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 564985 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819341	0,00	35,91
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 32003587 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1/4819342	3,30	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 32003587 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1/4819343	0,00	3,30
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2870 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819344	200,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2870 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819345	0,00	200,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1651284 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819346	76,49	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1651284 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819347	0,00	76,49
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1653843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819348	74,90	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1653843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819349	0,00	74,90
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 569951 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819350	43,14	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 569951 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819351	0,00	43,14
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654132 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819352	67,49	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654132 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819353	0,00	67,49
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654376 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819354	56,89	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654376 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819355	0,00	56,89
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654377 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819356	108,35	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654377 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819357	0,00	108,35
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819358	188,28	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819359	0,00	188,28
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654379 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819360	414,63	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654379 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819361	0,00	414,63
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819362	104,80	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819363	0,00	104,80
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819364	96,49	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819365	0,00	96,49
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654382 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819366	44,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654382 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819367	0,00	44,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654383 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819368	330,90	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654383 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819369	0,00	330,90
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654384 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819370	88,51	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654384 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819371	0,00	88,51
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654385 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819372	53,64	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654385 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819373	0,00	53,64
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819374	75,58	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819375	0,00	75,58
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654387 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819376	213,68	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654387 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819377	0,00	213,68
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654388 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819378	54,52	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654388 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819379	0,00	54,52
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1654389 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819380	205,02	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654389 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819381	0,00	205,02
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 3036 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819382	33,05	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3036 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1/4819383	0,00	33,05
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 331524 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819384	45,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 331524 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819385	0,00	45,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570988 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819386	49,77	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570988 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819387	0,00	49,77
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570989 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819388	48,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570989 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819389	0,00	48,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570990 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819390	42,37	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570990 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819391	0,00	42,37
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570991 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819392	38,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570991 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819393	0,00	38,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570992 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819394	40,00	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570992 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819395	0,00	40,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 570993 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819396	44,52	0,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570993 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819397	0,00	44,52

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 570994 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819398	50,27	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 570994 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819399	0,00	50,27	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 570995 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819400	35,05	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 570995 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819401	0,00	35,05	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 571187 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819402	40,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 571187 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819403	0,00	40,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 571188 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819404	37,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 571188 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	1/4819405	0,00	37,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1654674 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819406	175,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1654674 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819407	0,00	175,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1654676 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819408	245,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1654676 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819409	0,00	245,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655127 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819410	97,52	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655127 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819411	0,00	97,52	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819412	76,45	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819413	0,00	76,45	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819414	82,81	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819415	0,00	82,81	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819416	114,56	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819417	0,00	114,56	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655138 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819418	61,21	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655138 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819419	0,00	61,21	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655142 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819420	56,35	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655142 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819421	0,00	56,35	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819422	75,52	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819423	0,00	75,52	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 331789 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819424	40,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 331789 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1/4819425	0,00	40,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655918 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819426	61,97	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655918 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819427	0,00	61,97	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655919 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819428	364,55	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655919 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819429	0,00	364,55	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1655920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819430	105,55	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1655920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819431	0,00	105,55	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1656537 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819432	1.201,08	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1656537 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819433	0,00	1.201,08	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1656561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819434	909,68	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1656561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819435	0,00	909,68	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1656562 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819436	135,48	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1656562 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819437	0,00	135,48	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1656945 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819438	203,43	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1656945 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819439	0,00	203,43	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1663221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819440	224,14	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1663221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1/4819441	0,00	224,14	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	1/4819442	0,00	222,20	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	1/4819443	222,20	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	1/4819444	0,00	996,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 2 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	1/4819445	996,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819446	0,00	9.000,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819447	9.000,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 4 - F.M.A.S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1/4819448	0,00	329,70	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 4 - F.M.A.S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1/4819449	329,70	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ D	1/4819450	0,00	659,40	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ D	1/4819451	659,40	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 6 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	1/4819452	0,00	300,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 6 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MON	1/4819453	300,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	1/4819454	0,00	339,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	1/4819455	339,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819456	0,00	710,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819457	710,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819458	0,00	1.420,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819459	1.420,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819460	0,00	710,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAJUBA	1/4819461	710,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 11 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	1/4819462	0,00	138,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 11 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PR	1/4819463	138,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 12 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	1/4819464	0,00	124,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 12 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	1/4819465	124,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1/4819466	0,00	8.272,50	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1/4819467	8.272,50	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	1/4819468	0,00	2.196,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST	1/4819469	2.196,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819470	0,00	6.960,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819471	6.960,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819472	0,00	6.960,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819473	6.960,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819474	0,00	6.806,88	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	1/4819475	6.806,88	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 18 - MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1/4819476	0,00	943,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 18 - MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1/4819477	943,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARI	1/4819478	0,00	1.000,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARI	1/4819479	1.000,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1/4819480	0,00	18.022,62	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	1/4819481	18.022,62	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 22 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1/4819482	0,00	6.699,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1/4819483	6.699,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819484	0,00	570,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819485	570,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819486	0,00	570,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	1/4819487	570,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	1/4819488	0,00	339,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	1/4819489	339,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	1/4819490	0,00	10.850,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 26 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	1/4819491	10.850,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819492	0,00	999,50	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819493	999,50	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	1/4819494	0,00	129,90	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	1/4819495	129,90	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1/4819496	0,00	200,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1/4819497	200,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1/4819498	0,00	200,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1/4819499	200,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819500	0,00	1.284,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819501	1.284,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819502	0,00	3.210,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819503	3.210,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819504	0,00	9.630,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819505	9.630,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819506	0,00	128,40	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819507	128,40	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 09/2021	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819508	0,00	513,60
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819509	513,60	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819510	0,00	2.720,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1/4819511	2.720,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGUEIRO	1/4819512	0,00	3.998,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGUEIRO	1/4819513	3.998,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	1/4819514	0,00	447,60
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE CATAG	1/4819515	447,60	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC	1/4819516	0,00	200,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC	1/4819517	200,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	1/4819518	0,00	374,70
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES	1/4819519	374,70	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 41 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	1/4819520	0,00	3.150,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 41 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	1/4819521	3.150,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 42 - MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1/4819522	0,00	240,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 42 - MUNICÍPIO DE VIÇOSA	1/4819523	240,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 43 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	1/4819524	0,00	1.849,65
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 43 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	1/4819525	1.849,65	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 44 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ	1/4819526	0,00	6.300,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 44 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ	1/4819527	6.300,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 45 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1/4819528	0,00	4.990,18
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 45 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1/4819529	4.990,18	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES	1/4819530	0,00	6.993,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES	1/4819531	6.993,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	1/4819532	0,00	2.997,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	1/4819533	2.997,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 49 - MUNICÍPIO DE ERECHIM	1/4819534	0,00	475,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 49 - MUNICÍPIO DE ERECHIM	1/4819535	475,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	1/4819536	0,00	3.000,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 50 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	1/4819537	3.000,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	1/4819538	0,00	3.000,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	1/4819539	3.000,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819540	0,00	471,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819541	471,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	1/4819542	0,00	649,50
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 53 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	1/4819543	649,50	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	1/4819544	0,00	219,80
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	1/4819545	219,80	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	1/4819546	0,00	1.323,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	1/4819547	1.323,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA	1/4819548	0,00	654,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA	1/4819549	654,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	1/4819550	0,00	1.119,20
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	1/4819551	1.119,20	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 58 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	1/4819552	0,00	1.496,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 58 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	1/4819553	1.496,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 59 - MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU	1/4819554	0,00	1.786,50
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 59 - MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU	1/4819555	1.786,50	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	1/4819556	0,00	219,80
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	1/4819557	219,80	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	1/4819558	0,00	1.099,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	1/4819559	1.099,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	1/4819560	0,00	54,95
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	1/4819561	54,95	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 63 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	1/4819562	0,00	1.992,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 63 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	1/4819563	1.992,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	1/4819564	0,00	1.158,30
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	1/4819565	1.158,30	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	1/4819566	0,00	339,84
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	1/4819567	339,84	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1/4819568	0,00	797,50
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1/4819569	797,50	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819570	0,00	1.120,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819571	1.120,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819572	0,00	120,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	1/4819573	120,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 69 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1/4819574	0,00	2.058,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 69 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	1/4819575	2.058,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 70 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	1/4819576	0,00	5.970,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 70 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	1/4819577	5.970,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 71 - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	1/4819578	0,00	3.901,66
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 71 - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	1/4819579	3.901,66	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 72 - MUNICÍPIO DE PIEN	1/4819580	0,00	808,40
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 72 - MUNICÍPIO DE PIEN	1/4819581	808,40	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	1/4819582	0,00	592,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	1/4819583	592,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1/4819584	0,00	1.499,25
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1/4819585	1.499,25	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS	1/4819586	0,00	582,50
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS	1/4819587	582,50	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819588	0,00	349,50
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819589	349,50	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819590	0,00	233,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819591	233,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 78 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	1/4819592	0,00	2.960,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 78 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	1/4819593	2.960,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	1/4819594	0,00	15.910,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 79 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA	1/4819595	15.910,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819596	0,00	40.000,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 80 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1/4819597	40.000,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819598	0,00	329,85
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819599	329,85	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819600	0,00	329,85
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1/4819601	329,85	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	1/4819602	0,00	917,10
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	1/4819603	917,10	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1/4819604	0,00	5.515,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1/4819605	5.515,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 86 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1/4819606	0,00	11.310,06
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1/4819607	11.310,06	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 87 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	1/4819608	0,00	73.209,60
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 87 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	1/4819609	73.209,60	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 88 - MUNICÍPIO DE IBIPORÁ	1/4819610	0,00	20.860,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 88 - MUNICÍPIO DE IBIPORÁ	1/4819611	20.860,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819612	0,00	1.514,78
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819613	1.514,78	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819614	0,00	1.780,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819615	1.780,00	0,00
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819616	0,00	1.780,00
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1/4819617	1.780,00	0,00

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 10/2021	0/4819634	630,00	0,00
29	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 10/2021	0/4819634	0,00	630,00
29	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 10/2021	0/4819637	1.000,00	0,00
29	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 10/2021	0/4819637	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	1.630,00	1.630,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 275688 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819641	43,26	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 275688 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819642	0,00	43,26
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 586093 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819643	80,79	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 586093 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819644	0,00	80,79
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666720 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819645	72,34	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666720 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819646	0,00	72,34
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666721 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819647	67,52	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666721 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819648	0,00	67,52
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666722 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819649	85,79	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666722 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819650	0,00	85,79
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666723 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819651	542,65	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666723 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819652	0,00	542,65
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666726 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819653	82,91	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666726 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819654	0,00	82,91
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1666729 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819655	140,53	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1666729 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819656	0,00	140,53
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7474291 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819657	455,35	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7474291 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819658	0,00	455,35
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7474318 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819659	420,04	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7474318 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819660	0,00	420,04
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7474369 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819661	275,69	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7474369 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819662	0,00	275,69
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7486322 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819663	101,71	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7486322 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819664	0,00	101,71
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7486346 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819665	181,59	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7486346 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819666	0,00	181,59
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7486426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819667	450,13	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7486426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819668	0,00	450,13
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667665 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819669	59,87	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667665 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819670	0,00	59,87
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667666 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819671	60,99	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667666 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819672	0,00	60,99
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667667 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819673	139,46	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667667 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819674	0,00	139,46
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819675	218,97	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819676	0,00	218,97
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 337099 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819677	79,13	0,00
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	Nota 337099 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819678	0,00	79,13
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588110 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819679	41,27	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588110 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819680	0,00	41,27
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588111 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819681	43,59	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588111 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819682	0,00	43,59
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588112 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819683	33,91	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588112 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819684	0,00	33,91
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588113 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819685	40,80	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588113 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819686	0,00	40,80
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588114 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819687	110,34	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588114 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819688	0,00	110,34
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588115 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819689	68,07	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588115 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819690	0,00	68,07
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 588334 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819691	41,59	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 588334 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819692	0,00	41,59
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819693	120,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819694	0,00	120,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667839 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819695	859,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667839 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819696	0,00	859,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819697	240,84	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819698	0,00	240,84
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819699	320,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819700	0,00	320,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667846 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819701	329,56	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667846 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819702	0,00	329,56
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667847 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819703	677,41	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667847 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819704	0,00	677,41
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667848 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819705	71,11	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667848 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819706	0,00	71,11
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667849 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819707	126,48	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667849 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819708	0,00	126,48
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667850 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819709	243,25	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667850 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819710	0,00	243,25
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1667861 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819711	49,78	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1667861 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819712	0,00	49,78
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 578748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819713	1.464,73	0,00
31	2101010008 TNT MERCURIO CARGAS E EN	413-8	Nota 578748 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819714	0,00	1.464,73
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 337324 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819715	40,00	0,00
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	Nota 337324 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819716	0,00	40,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 337629 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819717	397,89	0,00
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	Nota 337629 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819718	0,00	397,89
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 337630 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819719	400,00	0,00
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	Nota 337630 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3/4819720	0,00	400,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 589816 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819721	1.800,00	0,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	Nota 589816 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	3/4819722	0,00	1.800,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1669392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819723	143,66	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1669392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819724	0,00	143,66
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1670162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819725	289,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1670162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819726	0,00	289,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1671059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819727	2.509,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1671059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819728	0,00	2.509,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1671077 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819729	442,27	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1671077 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819730	0,00	442,27
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1671086 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819731	7.680,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1671086 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819732	0,00	7.680,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 580060 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819733	5.256,65	0,00
31	2101010008 TNT MERCURIO CARGAS E EN	413-8	Nota 580060 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3/4819734	0,00	5.256,65
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1671137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819735	66,39	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1671137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819736	0,00	66,39
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7543100 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819737	452,52	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7543100 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819738	0,00	452,52
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 3772 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	3/4819739	270,54	0,00
31	2101010009 J A W TRANSPORTES DE CAR	414-6	Nota 3772 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	3/4819740	0,00	270,54
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 3773 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	3/4819741	270,54	0,00
31	2101010009 J A W TRANSPORTES DE CAR	414-6	Nota 3773 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	3/4819742	0,00	270,54
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1672462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819743	201,99	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1672462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819744	0,00	201,99
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1672464 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819745	6.800,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1672464 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819746	0,00	6.800,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1672465 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819747	134,60	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1672465 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819748	0,00	134,60
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1673559 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819749	73,81	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1673559 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819750	0,00	73,81
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1673560 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819751	75,65	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1673560 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819752	0,00	75,65
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1674344 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819753	54,30	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1674344 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819754	0,00	54,30
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1674347 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819755	194,18	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1674347 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819756	0,00	194,18
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1675373 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819757	135,44	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1675373 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819758	0,00	135,44
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1676378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819759	550,00	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1676378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819760	0,00	550,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7615412 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819761	113,84	0,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	Nota 7615412 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3/4819762	0,00	113,84
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1677916 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819763	132,77	0,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	Nota 1677916 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3/4819764	0,00	132,77
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 132 - MUNICIPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU	3/4819765	1.786,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 132 - MUNICIPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU	3/4819766	0,00	1.786,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819767	128,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819768	0,00	128,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819769	797,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819770	0,00	797,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	3/4819771	917,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	3/4819772	0,00	917,10
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	3/4819773	10.850,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI	3/4819774	0,00	10.850,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819775	40.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819776	0,00	40.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 186 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3/4819777	3.150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 186 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3/4819778	0,00	3.150,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819779	21,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819780	0,00	21,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819781	63,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819782	0,00	63,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819783	147,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819784	0,00	147,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 213 - COMANDO DA AERONÁUTICA	3/4819785	1.970,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 213 - COMANDO DA AERONÁUTICA	3/4819786	0,00	1.970,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819787	2.997,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819788	0,00	2.997,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	3/4819789	191,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	3/4819790	0,00	191,88
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 216 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3/4819791	1.992,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 216 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3/4819792	0,00	1.992,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819793	770,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819794	0,00	770,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 224 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	3/4819795	6.699,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 224 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	3/4819796	0,00	6.699,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 225 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3/4819797	2.988,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 225 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3/4819798	0,00	2.988,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819799	9.630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819800	0,00	9.630,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819801	0,00	7.245,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819802	7.245,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 118 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	3/4819803	0,00	220,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	3/4819804	220,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 119 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	3/4819805	0,00	352,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	3/4819806	352,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 120 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	3/4819807	0,00	456,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	3/4819808	456,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	3/4819809	0,00	1.800,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	3/4819810	1.800,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819811	0,00	21,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819812	21,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819813	0,00	63,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819814	63,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819815	0,00	147,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	3/4819816	147,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	3/4819817	0,00	408,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	3/4819818	408,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 126 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	3/4819819	0,00	612,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 126 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	3/4819820	612,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819821	0,00	2.720,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819822	2.720,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819823	0,00	3.210,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819824	3.210,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819825	0,00	9.630,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819826	9.630,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819827	0,00	770,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3/4819828	770,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	3/4819829	0,00	14.490,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	3/4819830	14.490,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 134 - MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	3/4819831	0,00	7.785,34
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 134 - MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL	3/4819832	7.785,34	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 135 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	3/4819833	0,00	3.991,35

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 135 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	3/4819834	3.991,35	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO	3/4819835	0,00	499,50	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO	3/4819836	499,50	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	3/4819837	0,00	1.169,40	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	3/4819838	1.169,40	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 138 - MUNICÍPIO DE BATALHA	3/4819839	0,00	1.999,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 138 - MUNICÍPIO DE BATALHA	3/4819840	1.999,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3/4819841	0,00	10.815,82	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3/4819842	10.815,82	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO	3/4819843	0,00	13.456,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO	3/4819844	13.456,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 141 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	3/4819845	0,00	2.988,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 141 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	3/4819846	2.988,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 142 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	3/4819847	0,00	5.700,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 142 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	3/4819848	5.700,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	3/4819849	0,00	222,20	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	3/4819850	222,20	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 144 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE	3/4819851	0,00	487,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 144 - MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE	3/4819852	487,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	3/4819853	0,00	4.476,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	3/4819854	4.476,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 146 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	3/4819855	0,00	2.992,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 146 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	3/4819856	2.992,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 147 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	3/4819857	0,00	748,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 147 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	3/4819858	748,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	3/4819859	0,00	1.499,25	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	3/4819860	1.499,25	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	3/4819861	0,00	1.099,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	3/4819862	1.099,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3/4819863	0,00	590,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3/4819864	590,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	3/4819865	0,00	14.490,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	3/4819866	14.490,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	3/4819867	0,00	191,88	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	3/4819868	191,88	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 154 - COMANDO DA AERONÁUTICA	3/4819869	0,00	1.970,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 154 - COMANDO DA AERONÁUTICA	3/4819870	1.970,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 155 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	3/4819871	0,00	1.947,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 155 - Consorcio Publico Região Metro Recôncavo	3/4819872	1.947,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	3/4819873	0,00	6.125,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	3/4819874	6.125,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 157 - MUNICÍPIO DE DIAMANTE	3/4819875	0,00	1.596,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICÍPIO DE DIAMANTE	3/4819876	1.596,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	3/4819877	0,00	1.854,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	3/4819878	1.854,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	3/4819879	0,00	879,60	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	3/4819880	879,60	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	3/4819881	0,00	659,40	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	3/4819882	659,40	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	3/4819883	0,00	640,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	3/4819884	640,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 162 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	3/4819885	0,00	145.407,36	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 162 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	3/4819886	145.407,36	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819887	0,00	6.993,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819888	6.993,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819889	0,00	9.990,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	3/4819890	9.990,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES	3/4819891	0,00	16.223,76	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES	3/4819892	16.223,76	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819893	0,00	1.860,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819894	1.860,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819895	0,00	1.550,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819896	1.550,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819897	0,00	1.550,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819898	1.550,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819899	0,00	21.783,80	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819900	21.783,80	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819901	0,00	33.525,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819902	33.525,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819903	0,00	1.117,50	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819904	1.117,50	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 173 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819905	0,00	2.235,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 173 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819906	2.235,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 174 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819907	0,00	2.235,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 174 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819908	2.235,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819909	0,00	6.705,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819910	6.705,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819911	0,00	8.388,70	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819912	8.388,70	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819913	0,00	2.786,30	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819914	2.786,30	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 178 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819915	0,00	2.801,20	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819916	2.801,20	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819917	0,00	5.021,30	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819918	5.021,30	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819919	0,00	50.227,90	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819920	50.227,90	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	3/4819921	0,00	850,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	3/4819922	850,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	3/4819923	0,00	340,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	3/4819924	340,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 187 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	3/4819925	0,00	62.785,80	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 187 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	3/4819926	62.785,80	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	3/4819927	0,00	517,80	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	3/4819928	517,80	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO	3/4819929	0,00	4.227,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CAETANO	3/4819930	4.227,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819931	0,00	77.240,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819932	77.240,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819933	0,00	18.010,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819934	18.010,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819935	0,00	7.125,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819936	7.125,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819937	0,00	570,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819938	570,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819939	0,00	1.140,00	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	3/4819940	1.140,00	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819941	0,00	12.026,30	
31	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819942	12.026,30	0,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819943	0,00	223,30	

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3/4819944	223,30	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	3/4819945	0,00	2.993,32
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	3/4819946	2.993,32	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819947	0,00	162.760,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819948	162.760,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 199 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819949	0,00	308,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 199 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819950	308,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 200 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819951	0,00	1.499,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 200 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819952	1.499,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 201 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819953	0,00	749,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 201 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	3/4819954	749,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	3/4819955	0,00	3.200,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	3/4819956	3.200,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 203 - MUNICÍPIO DE RESERVA	3/4819957	0,00	7.685,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 203 - MUNICÍPIO DE RESERVA	3/4819958	7.685,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 204 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - M	3/4819959	0,00	801,61
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 204 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - M	3/4819960	801,61	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 208 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819961	0,00	21,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 208 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819962	21,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819963	0,00	63,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819964	63,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819965	0,00	147,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 210 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO	3/4819966	147,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	3/4819967	0,00	2.960,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	3/4819968	2.960,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU DO S	3/4819969	0,00	807,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU DO S	3/4819970	807,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 217 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819971	0,00	8.388,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 217 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	3/4819972	8.388,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819973	0,00	1.798,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3/4819974	1.798,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	3/4819975	0,00	623,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	3/4819976	623,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	3/4819977	0,00	6.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	3/4819978	6.000,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 10/2021	3/4819979	70.242,25	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 10/2021	3/4819980	0,00	70.242,25
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	4/4819981	1.110,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	4/4819982	0,00	122,10
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	4/4819983	0,00	987,90
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 09/2021	0/4819984	8.270,89	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 09/2021	0/4819984	0,00	8.270,89
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 09/2021	0/4819985	122,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 09/2021	0/4819985	0,00	122,10
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021	0/4819986	987,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021	0/4819986	0,00	987,90
31	2105010001 Honorários a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021	0/4819987	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021	0/4819987	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 09/2021	0/4819988	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 09/2021	0/4819988	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 09/2021	0/4819989	214,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 09/2021	0/4819989	0,00	214,35
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica09/2021	0/4819990	186,61	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica09/2021	0/4819990	0,00	186,61
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	VLR.REF. FRETE	0/4819991	80,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR.REF. FRETE	0/4819991	0,00	80,79
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819992	72,34	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819992	0,00	72,34
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819993	67,52	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819993	0,00	67,52
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819994	85,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819994	0,00	85,79
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819995	542,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819995	0,00	542,65
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819996	82,91	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819996	0,00	82,91
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819997	140,53	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819997	0,00	140,53
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819998	455,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819998	0,00	455,35
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819999	420,04	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4819999	0,00	420,04
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820000	275,69	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820000	0,00	275,69
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820001	101,71	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820001	0,00	101,71
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820002	181,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820002	0,00	181,59
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820003	450,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820003	0,00	450,13
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820004	59,87	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820004	0,00	59,87
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820005	60,99	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820005	0,00	60,99
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820006	139,46	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820006	0,00	139,46
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820007	218,97	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820007	0,00	218,97
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820008	79,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820008	0,00	79,13
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820009	41,27	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820009	0,00	41,27
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820010	43,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820010	0,00	43,59
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820011	33,91	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820011	0,00	33,91
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820012	40,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820012	0,00	40,80
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820013	110,34	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820013	0,00	110,34
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820014	68,07	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820014	0,00	68,07
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820015	41,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820015	0,00	41,59
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820016	120,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820016	0,00	120,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820017	859,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820017	0,00	859,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820018	240,84	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820018	0,00	240,84

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820019	320,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820019	0,00	320,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820020	329,56	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820020	0,00	329,56
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820021	677,41	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820021	0,00	677,41
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820022	71,11	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820022	0,00	71,11
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820023	126,48	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820023	0,00	126,48
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820024	243,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820024	0,00	243,25
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820025	49,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820025	0,00	49,78
31	2101010008 TNT MERCURIO CARGAS E EN	413-8	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820026	1.464,73	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820026	0,00	1.464,73
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820027	40,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820027	0,00	40,00
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820028	397,89	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820028	0,00	397,89
31	2101010007 TW TRANSPORTES E LOGISTI	412-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820029	400,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820029	0,00	400,00
31	2101010004 MID TRANSPORTES EIRELI M	422-0	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820030	1.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820030	0,00	1.800,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820031	143,66	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820031	0,00	143,66
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820032	289,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820032	0,00	289,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820033	2.509,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820033	0,00	2.509,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820034	442,27	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820034	0,00	442,27
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820035	7.680,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820035	0,00	7.680,00
31	2101010008 TNT MERCURIO CARGAS E EN	413-8	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820036	5.256,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820036	0,00	5.256,65
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820037	66,39	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820037	0,00	66,39
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820038	452,52	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820038	0,00	452,52
31	2101010009 J A W TRANSPORTES DE CAR	414-6	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820039	270,54	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820039	0,00	270,54
31	2101010009 J A W TRANSPORTES DE CAR	414-6	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820040	270,54	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820040	0,00	270,54
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820041	201,99	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820041	0,00	201,99
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820042	6.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820042	0,00	6.800,00
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820043	134,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820043	0,00	134,60
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820044	73,81	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820044	0,00	73,81
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820045	75,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820045	0,00	75,65
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820046	54,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820046	0,00	54,30
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820047	194,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820047	0,00	194,18
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820048	135,44	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820048	0,00	135,44
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820049	550,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820049	0,00	550,00
31	2101010006 RODONAVES TRANSP E ENCOM	411-1	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820050	113,84	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820050	0,00	113,84
31	2101010005 TNT MERCURIO C E E EXS L	410-3	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820051	132,77	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	FORNECEDORES A PAGAR	0/4820051	0,00	132,77
				Total do Dia:	1.080.947,19	1.080.947,19
				Total do Mês:	1.082.577,19	1.082.577,19

=====

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 11/2021	0/4819633	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 11/2021	0/4819633	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 11/2021	0/4819638	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 11/2021	0/4819638	0,00	1.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 236 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	5/4820052	62.785,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 236 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	5/4820053	0,00	62.785,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 237 - MUNICÍPIO DE RESERVA	5/4820054	7.685,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 237 - MUNICÍPIO DE RESERVA	5/4820055	0,00	7.685,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 252 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	5/4820056	1.499,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 252 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	5/4820057	0,00	1.499,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 253 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	5/4820058	749,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 253 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	5/4820059	0,00	749,50
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	5/4820060	517,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	5/4820061	0,00	517,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820062	1.140,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820063	0,00	1.140,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820064	570,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820065	0,00	570,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820066	7.125,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820067	0,00	7.125,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820068	18.010,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	5/4820069	0,00	18.010,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 265 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	5/4820070	145.407,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 265 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	5/4820071	0,00	145.407,36
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 266 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	5/4820072	73.209,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 266 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA	5/4820073	0,00	73.209,60
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	5/4820074	3.200,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE	5/4820075	0,00	3.200,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5/4820076	12.026,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5/4820077	0,00	12.026,30
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5/4820078	223,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5/4820079	0,00	223,30
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5/4820080	4.990,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5/4820081	0,00	4.990,18
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 287 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820082	220,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 287 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820083	0,00	220,50
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 288 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820084	352,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 288 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820085	0,00	352,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5/4820086	10.815,82	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5/4820087	0,00	10.815,82
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	5/4820088	331,59	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	5/4820089	0,00	331,59
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	5/4820090	1.126,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	5/4820091	0,00	1.126,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 305 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	5/4820092	179,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 305 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	5/4820093	0,00	179,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820094	1.225,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820095	0,00	1.225,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820096	3.430,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820097	0,00	3.430,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820098	496,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820099	0,00	496,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820100	11.639,95	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820101	0,00	11.639,95
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	5/4820102	3.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	5/4820103	0,00	3.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 318 - MUNICÍPIO DE BATALHA	5/4820104	1.999,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 318 - MUNICÍPIO DE BATALHA	5/4820105	0,00	1.999,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820106	1.284,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820107	0,00	1.284,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820108	3.210,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820109	0,00	3.210,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820110	2.720,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820111	0,00	2.720,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820112	6.800,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820113	0,00	6.800,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5/4820114	14.490,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5/4820115	0,00	14.490,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5/4820116	14.490,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5/4820117	0,00	14.490,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	5/4820118	6.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	5/4820119	0,00	6.000,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7631413 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5/4820120	77,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7631413 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5/4820121	0,00	77,20
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1679338 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820122	1.292,96	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1679338 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820123	0,00	1.292,96
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1680171 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820124	2.100,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1680171 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820125	0,00	2.100,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1680172 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820126	71,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1680172 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820127	0,00	71,50
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1680173 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820128	73,51	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1680173 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820129	0,00	73,51
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681188 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820130	4.800,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681188 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820131	0,00	4.800,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820132	53,54	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820133	0,00	53,54
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681865 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820134	91,19	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681865 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820135	0,00	91,19
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681867 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820136	69,11	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681867 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820137	0,00	69,11
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681869 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820138	56,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681869 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820139	0,00	56,28
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820140	40,21	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820141	0,00	40,21
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820142	38,72	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820143	0,00	38,72
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681873 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820144	50,12	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681873 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820145	0,00	50,12
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681875 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820146	36,21	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681875 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820147	0,00	36,21
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1681877 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820148	80,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681877 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820149	0,00	80,20
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1682581 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820150	147,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1682581 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820151	0,00	147,30
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1682582 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820152	128,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1682582 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820153	0,00	128,02
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1682584 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820154	51,53	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1682584 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820155	0,00	51,53

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1683140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820156	147,66	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1683140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820157	0,00	147,66	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1683141 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820158	80,96	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1683141 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820159	0,00	80,96	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 27762 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820160	430,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 27762 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820161	0,00	430,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7700965 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820162	121,76	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7700965 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820163	0,00	121,76	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 32862987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5/4820164	125,36	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 32862987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5/4820165	0,00	125,36	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820166	248,10	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820167	0,00	248,10	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685283 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820168	113,25	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685283 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820169	0,00	113,25	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685284 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820170	172,06	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685284 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820171	0,00	172,06	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820172	105,74	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820173	0,00	105,74	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685293 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820174	189,24	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685293 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820175	0,00	189,24	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820176	192,16	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820177	0,00	192,16	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1685556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820178	255,29	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1685556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820179	0,00	255,29	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 27935 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820180	63,82	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 27935 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820181	0,00	63,82	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 345886 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5/4820182	522,40	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 345886 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5/4820183	0,00	522,40	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7730131 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820184	430,95	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7730131 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820185	0,00	430,95	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 568588 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5/4820186	131,21	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 568588 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5/4820187	0,00	131,21	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1687013 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820188	181,08	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1687013 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820189	0,00	181,08	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1687014 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820190	98,27	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1687014 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820191	0,00	98,27	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1687015 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820192	287,40	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1687015 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820193	0,00	287,40	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1687365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820194	63,48	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1687365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820195	0,00	63,48	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7743692 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820196	172,47	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7743692 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820197	0,00	172,47	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 28057 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820198	37,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 28057 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820199	0,00	37,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 28058 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820200	44,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 28058 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	5/4820201	0,00	44,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1688371 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820202	68,36	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1688371 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820203	0,00	68,36	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7758497 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820204	240,83	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7758497 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820205	0,00	240,83	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1689412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820206	35,92	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1689412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820207	0,00	35,92	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1689413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820208	140,03	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1689413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820209	0,00	140,03	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1689429 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820210	70,25	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1689429 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820211	0,00	70,25	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1690032 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820212	451,02	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1690032 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820213	0,00	451,02	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7776874 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820214	181,19	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7776874 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820215	0,00	181,19	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1690459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820216	74,64	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1690459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820217	0,00	74,64	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 1690875 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820218	880,00	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1690875 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5/4820219	0,00	880,00	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 7786854 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820220	92,15	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 7786854 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5/4820221	0,00	92,15	
30	3201010002	(+) FRETES	416-2	Nota 103146 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	5/4820222	122,29	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 103146 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	5/4820223	0,00	122,29	
30	3102010002	Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1718 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820224	220,50	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1718 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820225	0,00	220,50	
30	3102010002	Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1719 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820226	352,80	0,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 1719 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi	5/4820227	0,00	352,80	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 227 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5/4820228	0,00	45.660,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 227 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5/4820229	45.660,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820230	0,00	648,30	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820231	648,30	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820232	0,00	648,30	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820233	648,30	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820234	0,00	448,20	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820235	448,20	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820236	0,00	400,20	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Córrego Fundo	5/4820237	400,20	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 232 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	5/4820238	0,00	50.347,10	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 232 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	5/4820239	50.347,10	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS	5/4820240	0,00	1.001,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS	5/4820241	1.001,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	5/4820242	0,00	3.000,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	5/4820243	3.000,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820244	0,00	80.000,00	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820245	80.000,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	5/4820246	0,00	1.126,80	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	5/4820247	1.126,80	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5/4820248	0,00	507,50	
30	1101010001	Caixa Geral	1-9	Nota 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5/4820249	507,50	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 240 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820250	0,00	399,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 240 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820251	399,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820252	0,00	399,80
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820253	399,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 242 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	5/4820254	0,00	179,80
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 242 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR	5/4820255	179,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	5/4820256	0,00	439,60
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	5/4820257	439,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	5/4820258	0,00	331,59
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	5/4820259	331,59	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	5/4820260	0,00	4.455,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	5/4820261	4.455,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 246 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	5/4820262	0,00	200,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 246 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	5/4820263	200,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820264	0,00	1.225,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820265	1.225,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820266	0,00	3.430,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820267	3.430,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820268	0,00	496,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820269	496,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	5/4820270	0,00	380,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	5/4820271	380,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 251 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	5/4820272	0,00	1.370,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 251 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	5/4820273	1.370,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820274	0,00	815,50
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820275	815,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS	5/4820276	0,00	349,50
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS	5/4820277	349,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	5/4820278	0,00	3.105,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	5/4820279	3.105,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 257 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5/4820280	0,00	15.275,34
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 257 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5/4820281	15.275,34	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JABORANDI	5/4820282	0,00	6.486,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JABORANDI	5/4820283	6.486,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820284	0,00	11.639,95
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	5/4820285	11.639,95	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	5/4820286	0,00	1.103,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	5/4820287	1.103,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO	5/4820288	0,00	1.098,90
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO	5/4820289	1.098,90	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 269 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	5/4820290	0,00	1.130,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 269 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN	5/4820291	1.130,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	5/4820292	0,00	1.600,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	5/4820293	1.600,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 271 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	5/4820294	0,00	998,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 271 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	5/4820295	998,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820296	0,00	6.800,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	5/4820297	6.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	5/4820298	0,00	5.515,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	5/4820299	5.515,00	0,00
30	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETUADAS	421-9	Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820300	0,00	105,00
30	3201010011 BONIFICAÇÃO EFETUADA	420-0	Nota 274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820301	105,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 275 - PREFEITURA MUNICIPAL MANOEL RIBAS	5/4820302	0,00	2.979,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 275 - PREFEITURA MUNICIPAL MANOEL RIBAS	5/4820303	2.979,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA DA L	5/4820304	0,00	8.500,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA DA L	5/4820305	8.500,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5/4820306	0,00	894,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	5/4820307	894,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAR VERMELHO	5/4820308	0,00	2.300,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAR VERMELHO	5/4820309	2.300,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	5/4820310	0,00	14.883,75
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ	5/4820311	14.883,75	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	5/4820312	0,00	3.000,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA	5/4820313	3.000,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820314	0,00	599,70
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5/4820315	599,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	5/4820316	0,00	320,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	5/4820317	320,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	5/4820318	0,00	178,35
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	5/4820319	178,35	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	5/4820320	0,00	118,90
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	5/4820321	118,90	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	5/4820322	0,00	10.000,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	5/4820323	10.000,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 292 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820324	0,00	1.370,58
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 292 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820325	1.370,58	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 293 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820326	0,00	1.008,06
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820327	1.008,06	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 294 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820328	0,00	513,57
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820329	513,57	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 295 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820330	0,00	1.717,20
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820331	1.717,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 296 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820332	0,00	507,21
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 296 - MUNICÍPIO DE RESENDE	5/4820333	507,21	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	5/4820334	0,00	5.180,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	5/4820335	5.180,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	5/4820336	0,00	1.333,94
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	5/4820337	1.333,94	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	5/4820338	0,00	43,96
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	5/4820339	43,96	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	5/4820340	0,00	54,95
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	5/4820341	54,95	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 301 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	5/4820342	0,00	60,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 301 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	5/4820343	60,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 307 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃ	5/4820344	0,00	2.850,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 307 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃ	5/4820345	2.850,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	5/4820346	0,00	8.395,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	5/4820347	8.395,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	5/4820348	0,00	8.395,00
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	5/4820349	8.395,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 310 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	5/4820350	0,00	708,30
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 310 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	5/4820351	708,30	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 311 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	5/4820352	0,00	472,20
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 311 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	5/4820353	472,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 316 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	5/4820354	0,00	1.555,68
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 316 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	5/4820355	1.555,68	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	5/4820356	0,00	2.511,28
30	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	5/4820357	2.511,28	0,00
30	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	6/4820358	1.110,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	6/4820359	0,00	122,10

Consolidação: Empresa			Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 12/2021	0/4819635	630,00	0,00	
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 12/2021	0/4819635	0,00	630,00	
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 12/2021	0/4819639	1.000,00	0,00	
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 12/2021	0/4819639	0,00	1.000,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7852862 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820368	70,86	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7852862 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820369	0,00	70,86	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7852900 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820370	190,24	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7852900 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820371	0,00	190,24	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7867875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820372	79,27	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7867875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820373	0,00	79,27	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7867896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820374	65,26	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7867896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820375	0,00	65,26	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1698133 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820376	202,09	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1698133 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820377	0,00	202,09	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1698134 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820378	81,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1698134 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820379	0,00	81,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1698135 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820380	127,41	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1698135 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820381	0,00	127,41	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1700217 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820382	280,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1700217 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820383	0,00	280,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1700296 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820384	291,89	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1700296 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820385	0,00	291,89	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7924908 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820386	194,78	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7924908 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820387	0,00	194,78	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 29131 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	7/4820388	49,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 29131 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	7/4820389	0,00	49,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1702394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820390	66,08	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1702394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820391	0,00	66,08	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 4719 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7/4820392	70,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4719 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	7/4820393	0,00	70,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 29297 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	7/4820394	130,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 29297 - MID TRANSPORTES EIRELI ME	7/4820395	0,00	130,00	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 353371 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7/4820396	86,39	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 353371 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7/4820397	0,00	86,39	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7970816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820398	65,48	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7970816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820399	0,00	65,48	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7991841 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820400	34,29	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7991841 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820401	0,00	34,29	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7991860 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820402	69,21	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7991860 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820403	0,00	69,21	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 7991880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820404	96,69	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7991880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820405	0,00	96,69	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8000470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820406	404,81	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8000470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820407	0,00	404,81	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1708301 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820408	71,69	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1708301 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7/4820409	0,00	71,69	
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8018922 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820410	48,34	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8018922 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7/4820411	0,00	48,34	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 333 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820412	998,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 333 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820413	0,00	998,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	7/4820414	1.600,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	7/4820415	0,00	1.600,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 341 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820416	998,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 341 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820417	0,00	998,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820418	1.860,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820419	0,00	1.860,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 343 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820420	1.550,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 343 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820421	0,00	1.550,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820422	1.550,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820423	0,00	1.550,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	7/4820424	1.800,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	7/4820425	0,00	1.800,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	7/4820426	320,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	7/4820427	0,00	320,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	7/4820428	6.993,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	7/4820429	0,00	6.993,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	7/4820430	9.990,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	7/4820431	0,00	9.990,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820432	399,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820433	0,00	399,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	7/4820434	10.000,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	7/4820435	0,00	10.000,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	7/4820436	6.125,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA	7/4820437	0,00	6.125,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	7/4820438	2.720,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	7/4820439	0,00	2.720,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	7/4820440	1.333,94	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	7/4820441	0,00	1.333,94	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	7/4820442	8.395,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	7/4820443	0,00	8.395,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	7/4820444	8.395,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	7/4820445	0,00	8.395,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820446	80.000,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820447	0,00	80.000,00	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 372 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	7/4820448	1.555,68	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 372 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	7/4820449	0,00	1.555,68	
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 374 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	7/4820450	129,00	0,00	
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 374 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	7/4820451	0,00	129,00	

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	7/4820452	1.854,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	7/4820453	0,00	1.854,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	7/4820454	2.993,32	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	7/4820455	0,00	2.993,32
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	7/4820456	2.511,28	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	7/4820457	0,00	2.511,28
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 387 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	7/4820458	516,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 387 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	7/4820459	0,00	516,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	7/4820460	490,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	7/4820461	0,00	490,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 391 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820462	162,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 391 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820463	0,00	162,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 392 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820464	30,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 392 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820465	0,00	30,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 393 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820466	72,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 393 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820467	0,00	72,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820468	111,36	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820469	0,00	111,36
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820470	2.672,64	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820471	0,00	2.672,64
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820472	3.480,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820473	0,00	3.480,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 328 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	7/4820474	0,00	1.545,84
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 328 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	7/4820475	1.545,84	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 329 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	7/4820476	0,00	827,16
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 329 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	7/4820477	827,16	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 330 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	7/4820478	0,00	129,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 330 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO	7/4820479	129,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BILAC	7/4820480	0,00	1.378,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BILAC	7/4820481	1.378,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	7/4820482	0,00	307,50
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO	7/4820483	307,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 334 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820484	0,00	998,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 334 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE	7/4820485	998,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	7/4820486	0,00	2.000,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	7/4820487	2.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 336 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820488	0,00	8.692,53
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 336 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820489	8.692,53	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	7/4820490	0,00	1.598,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	7/4820491	1.598,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 338 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	7/4820492	0,00	90,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 338 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO	7/4820493	90,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 339 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820494	0,00	13.804,38
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 339 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820495	13.804,38	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820496	0,00	111,36
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820497	111,36	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820498	0,00	2.672,64
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820499	2.672,64	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820500	0,00	3.480,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	7/4820501	3.480,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	7/4820502	0,00	4.836,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	7/4820503	4.836,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	7/4820504	0,00	5.087,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	7/4820505	5.087,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 359 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820506	0,00	162,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 359 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820507	162,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 360 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820508	0,00	30,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 360 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820509	30,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 361 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820510	0,00	72,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 361 - MUNICÍPIO DE BEZERROS	7/4820511	72,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 362 - MUNICÍPIO DE PIEN	7/4820512	0,00	1.318,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 362 - MUNICÍPIO DE PIEN	7/4820513	1.318,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 365 - PREFEITURA DE GUARULHOS	7/4820514	0,00	1.500,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 365 - PREFEITURA DE GUARULHOS	7/4820515	1.500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	7/4820516	0,00	19.912,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	7/4820517	19.912,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820518	0,00	1.448,34
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820519	1.448,34	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820520	0,00	553,78
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820521	553,78	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820522	0,00	127,79
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820523	127,79	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 371 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820524	0,00	212,99
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 371 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	7/4820525	212,99	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	7/4820526	0,00	490,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	7/4820527	490,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	7/4820528	0,00	8.028,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 378 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	7/4820529	8.028,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 379 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	7/4820530	0,00	516,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 379 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3	7/4820531	516,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 380 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PR C	7/4820532	0,00	2.533,40
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 380 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PR C	7/4820533	2.533,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820534	0,00	80.000,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 381 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7/4820535	80.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 382 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820536	0,00	8.062,89
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 382 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820537	8.062,89	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 383 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820538	0,00	14.593,02
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 383 - MUNICÍPIO DE RESENDE	7/4820539	14.593,02	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 384 - L R DE MELO LIMA	7/4820540	0,00	500,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 384 - L R DE MELO LIMA	7/4820541	500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 385 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	7/4820542	0,00	592,20
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 385 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	7/4820543	592,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	7/4820544	0,00	5.538,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	7/4820545	5.538,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	7/4820546	0,00	613,80
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	7/4820547	613,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 390 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	7/4820548	0,00	2.697,80
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 390 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	7/4820549	2.697,80	0,00
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	8/4820550	1.110,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	8/4820551	0,00	122,10
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	8/4820552	0,00	987,90
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 11/2021	0/4820553	122,10	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 11/2021	0/4820553	0,00	122,10
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021	0/4820554	987,90	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021	0/4820554	0,00	987,90
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021	0/4820555	630,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021	0/4820555	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 11/2021	0/4820556	1.000,00	0,00
31	3101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 11/2021	0/4820556	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica11/2021	0/4820557	224,16	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 09/08/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica11/2021	0/4820557	0,00	224,16
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 11/2021	0/4820558	203,06	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 11/2021	0/4820558	0,00	203,06
31	1104010002 MERCADORIA PARA REVENDA	3-7	VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021	0/4821188	29.482,16	0,00
31	3201010010 (-) ESTOQUE FINAL DE M	418-9	VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021	0/4821188	0,00	29.482,16
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821206	1.727.686,01	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821207	0,00	1.727.686,01
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821208	0,00	714.823,44
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821209	714.823,44	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821210	0,00	78.513,14
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821211	78.513,14	0,00
31	3201010001 (+) COMPRAS	405-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821212	0,00	500.000,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821213	500.000,00	0,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821214	0,00	63.216,74
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821215	63.216,74	0,00
31	3201010010 (-) ESTOQUE FINAL DE M	418-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821216	29.482,16	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821217	0,00	29.482,16
31	3201010011 BONIFICAÇÃO EFETUADA	420-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821218	0,00	105,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821219	105,00	0,00
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821220	0,00	4.440,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821221	4.440,00	0,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821222	0,00	4.000,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821223	4.000,00	0,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821224	0,00	1.254,34
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821225	1.254,34	0,00
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821226	0,00	3.150,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821227	3.150,00	0,00
31	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETUADAS	421-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821228	105,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821229	0,00	105,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821230	0,00	387.770,51
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCICIO 2021	9/4821231	387.770,51	0,00
				Total do Dia:	3.911.374,14	3.911.374,14
				Total do Mês:	3.911.374,14	3.911.374,14
				Total Geral:	6.825.462,54	6.825.462,54

=====

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	420.510,51
ATIVO CIRCULANTE	420.510,51
DISPONÍVEL	391.028,35
CAIXA	391.028,35
Caixa Geral	391.028,35
ESTOQUES	29.482,16
ESTOQUES PARA REVENDA	29.482,16
MERCADORIA PARA REVENDA	29.482,16
TOTAL DO ATIVO	420.510,51
PASSIVO	420.510,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.740,00
PASSIVO CIRCULANTE	122,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	122,10
INSS a recolher	122,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	987,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	987,90
Pro-Labore a Pagar	987,90
CONTAS A PAGAR	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.630,00
Honorarios a pagar	630,00
Aluguel a pagar	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.770,51
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	387.770,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	387.770,51
Lucros Acumulados	387.770,51
TOTAL DO PASSIVO	420.510,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 420.510,51 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.727.791,01
RECEITA BRUTA	1.727.686,01
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.727.686,01
Receita Venda de Mercadorias	1.727.686,01
OUTROS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	105,00
BONIFICAÇÕES	105,00
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	105,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.327.176,16
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	714.823,44
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	714.823,44
Devolucoes de vendas	714.823,44
IMPOSTOS INCIDENTES	78.513,14
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	78.513,14
Simplex	78.513,14
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	533.839,58
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	533.839,58
(+) COMPRAS	500.000,00
(+) FRETES	63.216,74
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-29.482,16
BONIFICAÇÃO EFETUADA	105,00
RECEITA LÍQUIDA	400.614,85
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	400.614,85
DESPESAS OPERACIONAIS	12.844,34
DESPESAS OPERACIONAIS	12.844,34
DESPESAS COM PESSOAL	8.440,00
PROVENTOS	4.440,00
Retirada Pro Labore	4.440,00
DESPESAS OPERACIONAIS	4.000,00
ALUGUEL	4.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.404,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.404,34
AGUA/LUZ	1.254,34
HONORARIOS A PAGAR	3.150,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	387.770,51
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	387.770,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	387.770,51

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	387.770,51
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	387.770,51
Dividendos por ação do capital social	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 08/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	361.028,35
1.01	ENTRADA	1.012.862,57
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	1.012.862,57
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras Receitas	0,00
1.02	SAÍDAS	-651.834,22
1.02.001	(-) Fornecedores	-36.882,23
1.02.005	(-) Empregados	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-78.879,44
1.02.015	(-) Juros Pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-9.738,04
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-526.334,51
2	INVESTIMENTOS	0,00
2.01	ENTRADAS/SAÍDAS	0,00
2.01.001	Ativo Imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	30.000,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	30.000,00
3.01.001	Empréstimo	0,00
3.01.005	Integralização de Capital	30.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		391.028,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		391.028,35
Variação		391.028,35

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA - 43.044.418/0001-03**Notas Explicativas Gerais****0001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

M TESTA ATACADO LTDA, empresa individual com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

0002 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e 1.282/2010.

B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

0003 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 20 DE JANEIRO DE 2022

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2021**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

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,

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00025 (vinte e cinco) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00025 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 09/08/2021 a 31/12/2021

Razão Social:	M TESTA ATACADO LTDA
Endereço:	Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, LOJA 68
Bairro:	Zona 11A
Cidade:	Cianorte
Estado:	PR
CEP:	87.211-409
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41210061841
Data do Registro:	09/08/2021
Inscrição Estadual:	90904303-40
C.N.P.J./C.P.F.:	43.044.418/0001-03

Cianorte , 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
RG: 95359833
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	
72857366949	