



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

591

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1/2025

Processo Administrativo n.º 1/2025

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de softwares para utilização no Executivo Municipal, Legislativo Municipal e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Nova Santa Bárbara - PR.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia: 04/02/2025 às 09h00min. (horário de Brasília).

LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do site <http://www.gov.br/compras> - UASG - 985457

DOTAÇÃO:

Dotações					
Exercício	Conta dada despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza despesa	Grupo da fonte
2025	470	03.001.04.122.0070.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

VALOR MÁXIMO: R\$ 516.263,32 (quinhentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

VOLUME II

QR-CODE

592



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

I<BRA043239037<854<<<<<<<<<<
6802136M2911124BRA<<<<<<<<<<8
RODERLEY<<DE<ARAUJO<VECCHIA<<<

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE: 41206088373

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, brasileiro, natural de Londrina - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 13/02/1968, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.584.807-8 SSP/PR e do CPF/MF nº 484.368.959-91, residente e domiciliado em Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200, Esperança, CEP 86046-600, e **PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA**, brasileira, natural de Londrina - PR, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nutricionista, maior, nascida em 18/10/1973, portadora do documento de identidade RG nº 5.691.588-5 SSP/PR e CPF/MF nº 940.093.179-49, residente e domiciliada em Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200, Esperança, CEP 86046-600, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de "**PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA**" com sede e foro na cidade de Londrina, PR, à Avenida Higienópolis, 174 sala 801 e 803, Centro, CEP 86020-920, inscrito no CNPJ sob o nº 09.273.960/0001-08, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41206088373, por despacho em sessão de 17/12/2007, resolvem por este instrumento particular de alteração, alterar e consolidar o Contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se neste ato da sociedade a sócia **PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA** detentor de 1.800 (um mil) quotas no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos real), e vende e transfere a totalidade das quotas à sócios **RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA**, já qualificado.

§ único: a sócia retirante **PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA** dá ao cessionário, desde já, plena e geral quitação à presente transferência por alienação.

CLÁUSULA SEGUNDA: Nos termos do IN 063 de 11 de junho 2019, a sociedade limitada permanecerá unipessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações ocorridas, as quotas do capital no valor de R\$ 180.000,00 (cem mil reais) ficam assim distribuídas aos sócios quotistas:

a) **RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA** já qualificado, participa na sociedade com 180.000 (cento e oitenta mil) cotas, totalizando R\$ 180.000,00 (cem mil reais);

§ único: dada à redação acima, a composição societária fica assim evidenciada:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Capital em R\$</u>	<u>Em %</u>
1. RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	180.000	R\$ 180.000,00	100,00%
TOTAL	180.000	R\$ 180.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade será administrada pelos sócios **RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA**, na qualidade de administradores, aos quais competem representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, individualmente, ficando dispensada a prestação de caução;

§ único: fica vedada a prestação de garantia, avais ou fianças, em negócios estranhos à atividade social.

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE: 41206088373

CLÁUSULA QUINTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Diante das havidas, de comum acordo, resolvem consolidar o contrato Social primitivo através deste documento.

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE 41206088373

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA, brasileiro, natural de Londrina - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 13/02/1968, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.584.807-8 SSP/PR e do CPF/MF nº 484.368.959-91, residente e domiciliado em Londrina, PR, à Rua Wenceslau Zamuner, 200, Esperança, CEP 86046-600, único sócio componente da sociedade empresária limitada unipessoal que gira sob o nome de "**PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA**" com sede e foro na cidade de Londrina, PR, à Avenida Higienópolis, 174 sala 801 e 803, Centro, CEP 86020-920, inscrito no CNPJ sob o nº 09.273.960/0001-08, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41206088373, por despacho em sessão de 17/12/2007, resolve por este instrumento particular de alteração, consolidar o Contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: a sociedade gira sob o nome empresarial de "**PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA**" tendo sua sede e domicílio na cidade de Londrina, PR, à Avenida Higienópolis, 174 sala 801 e 803, Centro, CEP 86020-920.

CLÁUSULA SEGUNDA: o objeto social da empresa é o "prestação de serviços de assistência técnica em informática e locação de software."

CLÁUSULA TERCEIRA: o capital social, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, será de R\$ 180.000,00 (cem mil reais), distribuídos em 180.000 (cento e oitenta mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), sendo assim dividido entre os sócios:

b) **RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA** já qualificado, participa na sociedade com 180.000 (cento e oitenta mil) cotas, totalizando R\$ 180.000,00 (cem mil reais);

§ único: dada à redação acima, a composição societária fica assim evidenciada:

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE: 41206088373

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Capital em R\$</u>	<u>Em %</u>
1. RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	180.000	R\$ 180.000,00	100,00%
TOTAL	180.000	R\$ 180.000,00	100,00%

CLAUSULA QUARTA: a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em 17/12/2007.

CLÁUSULA SEXTA: as quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, sem o prévio consentimento de todos os sócios, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA: em caso de retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. O sócio retirante deverá cientificar os demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, ficando-lhes assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

CLAUSULA OITAVA: em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade necessariamente não se dissolverá, podendo o "de cujus" ser substituído por seus herdeiros ou representante legal, mediante concordância do sócio remanescente.

§ único: caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados em Balanço e pagos aos herdeiros a partir da apresentação do alvará judicial, que autorize a adjudicação das cotas ou formal de partilha.

CLÁUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sócios **RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA**, na qualidade de administradores, aos quais competem representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, individualmente, **ficando dispensada a prestação de caução;**

§ único: fica vedada a prestação de garantia, avais ou fianças, em negócios estranhos à atividade social.

CLÁUSULA DÉCIMA: o administrador fará jus a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, cujo valor bruto será definido entre os sócios, estipulado de acordo com suas funções e atividades exercidas nos negócios da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: a sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 09.273.960/0001-08
NIRE: 41206088373

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA A Sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

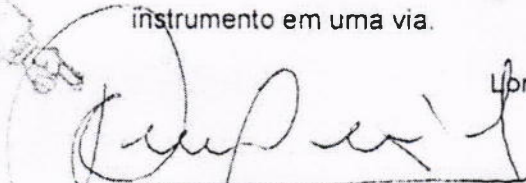
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Nas omissões deste contrato e do título II, Capítulo IV, da Lei 10.406/2002, esta sociedade utilizará, supletivamente, as normas da sociedade anônima.

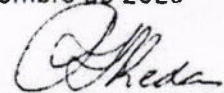
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Londrina - Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em uma via.

Londrina, Pr, 29 de setembro de 2020

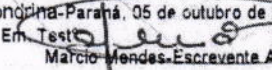

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA


PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA

8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. São Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctavio@cartoriooctavio.com.br

 Selo Digital N° ExG4N.ktaEX.Iv034-xXHkx.q7VuQ
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

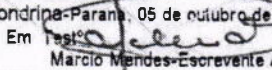
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA**, *0053* 519049*. O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 05 de outubro de 2020 - 09:40:32h
Em Teste  da Verdade
Márcio Mendes-Escritor Autorizado

8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. São Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctavio@cartoriooctavio.com.br

 Selo Digital N° fxG4N.ktao8.Iv5eG-jdHJb.wkhwG
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA**, *0053* 736253*. O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 05 de outubro de 2020 - 09:40:33h
Em Teste  da Verdade
Márcio Mendes-Escritor Autorizado

RECEBIONÁRIO
NOTAS
OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLEONICE DOS SANTOS VEIGA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 05028200, inscrito no CPF nº 75224860920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
75224860920	05028200	CLEONICE DOS SANTOS VEIGA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2020 16:11 SOB Nº 20205832148.
PROTOCOLO: 205832148 DE 13/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004953614. CNPJ DA SEDE: 09273960000108.
NIRE: 41206088373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

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

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



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

599

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036035416-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.273.960/0001-08**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 13/06/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

600

Certidão Narrativa

de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Nº 035947676-60

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o **CNPJ 09.273.960/0001-08**, não consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do mencionado cadastro.

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Paraná, para os casos previstos na legislação.

Válida até 05/03/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 09.273.960/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 19:06:15 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **6DD1.C587.FCFC.BAC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 6226192 / 2025

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.273.960/0001-08

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de fevereiro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
4Ta0Qf0Ve0XV

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.273.960/0001-08 DUNS®: 89*****37
 Razão Social: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
 Nome Fantasia: PUBLIS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/04/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)	Validade:	05/03/2025
Receita Municipal	Validade:	03/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2025
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/02/2025 21:18

CPF: 484.XXX.XXX-91 Nome: RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA

Ass: _____

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.273.960/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/12/2007
NOME EMPRESARIAL PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PUBLIS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV HIGIENOPOLIS	NÚMERO 174	COMPLEMENTO SALA 801 SALA 803
CEP 86.020-080	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODERLEY@PUBLISINFORMATICA.COM.BR		TELEFONE (43) 3020-6350
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/12/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/01/2025 às 19:04:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.273.960/0001-08
Razão Social: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Endereço: AV HIGIENOPOLIS 174 SALA 801 SALA 803 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86020-080

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

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

Validade: 15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011503201484151205

Informação obtida em 29/01/2025 19:16:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.273.960/0001-08

Certidão nº: 5429955/2025

Expedição: 29/01/2025, às 19:17:10

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.273.960/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**Prefeitura do Município de
Londrina**
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

VÁLIDO SOMENTE PARA FINS DE CONSULTA

Contribuinte,

Confira os dados do Cadastro Mobiliário e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de **Alvará de Licença da Secretaria Municipal de Fazenda** a sua atualização cadastral.

SITUAÇÃO CADASTRAL			
C.M.C. 1638300		DATA DO INÍCIO DE ATIVIDADE 10/01/2008	
RAZÃO SOCIAL PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA			
CNPJ/CPF 09273960000108			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE J620310000 - Desenvolvimento e licenciamento ... (Item: 01.04) J620910000 - Suporte tecnico, manutencao e ou... (Item: 01.07) S951180000 - Reparacao e manutencao de comput... (Item: 14.01)			
LOGRADOURO AVENIDA HIGIENOPOLIS		NÚMERO 174	COMPLEMENTO SALA 801 E 803
CEP 86020920	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo		DATA 10/01/2008	
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL SIM		SIMEI NAO	

Nova consulta

Imprimir

e-mail: alvara.licenca@londrina.pr.gov.br

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 19/12/2024 17:03:01 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17.3

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 22 ATESTADO PUBLIS.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

9b0f9f1bd29794a644dad528a6873b2b4a9698b334cfe0f4213fd9b0bbe2472

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=MOISES SOARES RIBEIRO:***249309**,
OU=presencial, OU=35771851000112, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=MOISES SOARES RIBEIRO:***249309**, OU=presencial,
OU=35771851000112, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR

CPF: ***.249.309-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 19/12/2024 15:44:36 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=MOISES SOARES RIBEIRO:85524930982,
OU=presencial, OU=35771851000112, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/05/2024 14:31:39 BRT

Aprovado até: 03/05/2025 14:31:39 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 31/01/2018 15:12:26 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:12:26 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Atributos Opcionais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA
Praça da Bandeira, 47 - CEP. 86720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44
FONE (43) 3151 - 1122

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.273.960/0001-08**, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 174, bairro centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, **presta serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA, CNPJ nº 76.958.974/0001-44**, estabelecida na Praça da Bandeira, nº 47, bairro centro, na cidade de Sabáudia, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para.

Registramos que a empresa presta serviços de **Softwares web com hospedagem em nuvem** nos sistemas contabilidade, planejamento (PPA, LDO E LOA), tesouraria, patrimônio, folha de pagamento, compras, licitações e Contratos, almoxarifado, Recursos Humanos, Folha de pagamento e o e-Social, Ponto e Ponto Eletrônico, Protocolo, Frotas, Obras Públicas, Controle Interno, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFSE; Portal de Serviços Online (Cidadão Web), Procuradoria, Portal de Transparência, holerite on-line (Portal Minha Folha), Sistema de, Aplicativo de celular (para consulta do contribuinte e fornecedores), Prestação de contas ao TCE/PR, de acordo com o **Contrato nº 103/2020**.

Declaramos ainda, a prestação de serviços para Software de Saúde Pública e Atendimento Domiciliar, através do CONTRATO 081/2022 - FMS e seu Objeto descrito abaixo:

Contratação de empresa especializada na cessão de licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para Gestão Pública Municipal, incluindo serviço de conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento operacional dos sistemas implantados, todos em conformidade com o Edital.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos, pelo período vigente de 48 (quarenta e oito), e renovado por mais 12 (doze) meses, apresentaram ótimo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA
Praça da Bandeira, 47 - CEP. 86720-000 - Sabáudia – PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44
FONE (43) 3151 – 1122

desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Em tempo, informamos que a Prefeitura e Câmara Municipal, já estão em conformidade ao que é estabelecido pela Lei do SIAFIC, e estão integrados em um único banco de dados de forma integrada em sistemas nativos Web.

Sabáudia, 19 de dezembro de 2024.

MOISES SOARES
RIBEIRO:
85524930982

Assinado digitalmente por MOISES SOARES RIBEIRO 85524930982
DN: CN=SR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=85524930982, OU=Personal, CN=MOISES SOARES
RIBEIRO 85524930982
Resolução: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.19 15:44:36-0300
Formato: PDF/Fluxo Versão: 1.1.0

Moises Soares Ribeiro
Prefeito
CPF nº 855.249.309-82



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.273.960/0001-08, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 174, bairro centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, presta serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO**, CNPJ nº 75.697.094/0001/07, Av. Minas Gerais, 301 - Cornélio Procópio, PR, 86300-000, detém qualificação técnica para:

Contrato nº112/2021, de acordo com a **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**;

1.1 – Este instrumento tem por objeto a locação de sistema informatizado de gestão pública (sistema nuvem), com atualização legal e tecnológica, para a Prefeitura de Cornélio Procópio, AMUSEP e FECOP, incluindo instalações, migração de dados, treinamento, suporte e manutenção, conforme segue:

1.1.1– Todos os módulos atendem a Lei Federal no 10.540/2020 (SIAFIC).

1.2 - Os módulos possuem todas as ferramentas necessárias à correta gestão pública e atendimento às legislações pertinentes, considerando inclusive possíveis e futuras exigências legais.

1.3 - Todos os sistemas utilizam protocolo HTTPS para navegação na internet, garantido a segurança das informações tramitadas através de criptografia, sob o modelo de computação em nuvem, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio.

1.4 - Constituem serviços complementares ao objeto:

- a) Migração dos dados existentes, da atual plataforma de dados para a nova plataforma;
- b) Serviços de implantação, com capacitação dos servidores públicos para operação dos módulos;
- c) Apoio técnico à distância (portal de atendimento, correio eletrônico, mensagens instantâneas ou telefone);
- d) Atualização do sistema;
- e) Manutenção do sistema;
- f) Serviços avulsos de treinamento na sede da Contratada;
- g) Apoio técnico realizado na sede da Contratante.
- h) Hospedagem em Datacenter de alta performance e segurança, disponível em regime ininterrupto, certificado contra riscos de ataques e roubo/sequestro de dados.

Contabilidade Pública, (PPA, LDO e LOA) Planejamento Governamental, Folha de Pagamento e Recursos Humanos Compras, Licitação e Contratos, Tributos, Gestão de Obras, Custos, Patrimônio, Frotas.

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000

CNPJ Nº 75.331.941/0001-70

Site: <http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Facebook: @prefeituracornelioprocopio

3ª Tabelionato de Notas
de Londrina - PR
Telina Bianque Doretto
Escritor



O selo do FUNARPEN
Lei Est. 13.225/01
foi afixado na última
folha do documento
entregue à parte.



Escrituração Eletrônica do ISS e Nota Fiscal Eletrônica, Carta de Serviços, Portal do Cidadão, Sistema de Protocolo e Processo Digital, Serviços de Gestão Eletrônica de Documentos, e-Social, Sistema de Ponto, Atendimento ao Servidor Público na WEB, Indicadores de Gestão, Sistema de Cemitério, Auxílio na Geração da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado, Gestão de Saúde Pública, Saúde Domiciliar e Aplicativo de Saúde, bem como as informações do Portal de Transparência em atendimento a Lei que o destina.

Serviços de Implantação, Treinamento, Suporte e Manutenção, para a locação dos softwares citados, todos nativos Web, bem como todos atendendo ao SIAFIC estipulado pelo DECRETO 10.540, que integra em base única o Executivo e o Legislativo.

Grau de satisfação quanto aos serviços prestados:

Informamos ainda que o Contrato mencionado acima se iniciou em 29/09/2021, e encontra-se vigente com Aditivo ao Contrato que se encerra no dia 29/09/2025, período de realização das prestações dos serviços/produtos acima referidos apresentam resultados excelentes, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Cornélio Procópio, 31 de outubro de 2024.

Sueli Cecília Teodoro Vitório
Contadora
Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR

Validade: 28/09/2024

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86360-000
Fone: (43) 3520-8000
CNPJ Nº 76.331.941/0001-70
Site: <http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>
Facebook: @prefeituracornelioprocopio





MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 01.613.167/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.273.960/0001-08, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 174, bairro centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, presta serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA**, CNPJ nº 01.613.167/0001-90, Rua Evaristo Camargo, 245 - Tamarana, PR, 86125-000, conforme **Pregão, na Forma Eletrônica nº 086/2023**, detém qualificação técnica para atender aos Sistemas: Planejamento Público, Tesouraria, Portal de Gestão, Protocolo, Atendimento ao cidadão, Portal da Transparência, Gestão de Custos, Compras, Licitações e Contratos, Obras Públicas, Patrimônio Público, Almoxarifado, Frotas e Veículos, Monitoramento das Notas Fiscais, Tributação e Arrecadação Pública, Procuradoria, Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Eletrônica do ISS, Gestão Fiscal, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Portal do Servidor Público, E-Social, Relógio ponto via internet, Ponto via internet, Gestão de Documentos e Tarefas Públicas, Gestão de Cemitério Público, Controle Interno.

Todos os sistemas adotados são de natureza nativa Web e atendem integralmente às exigências do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme disposto no Decreto nº 10.540/2020. Tais sistemas garantem a integração em base única dos Poderes Executivo e Legislativo, em conformidade com os requisitos legais vigentes.

O Edital e Contrato previu os serviços de: Migração dos dados existentes, da atual plataforma de dados para a nova plataforma; Serviços de implantação, com capacitação dos servidores públicos para operação dos módulos; Apoio técnico à distância (portal de atendimento, correio eletrônico, mensagens instantâneas ou telefone); Atualização às legislações; Manutenção do sistema; Serviços avulsos de treinamento na sede da Contratada; Apoio técnico realizado na sede da Contratante e Hospedagem em Datacenter de alta performance e segurança, disponível em regime ininterrupto, certificado contra riscos de ataques e roubo/sequestro de dados.

Grau de satisfação quanto aos serviços prestados: O presente contrato foi firmado em 16 de dezembro de 2023 e permanece vigente até 15 de dezembro de 2024. Durante esse período, a prestação dos serviços e fornecimento dos produtos acordados têm apresentado resultados excelentes, sendo que a empresa tem cumprido fielmente todas as suas obrigações contratuais.

Até a presente data, não há qualquer registro que desabone a conduta da empresa, tanto no âmbito técnico quanto no comercial, reiterando assim nossa confiança na competência e idoneidade da mesma.

Tamarana, 07 de outubro de 2024.

Yoshikazu Uno
 Secretário de Fazenda
 Decreto nº 162/2021 de 07/05/2021

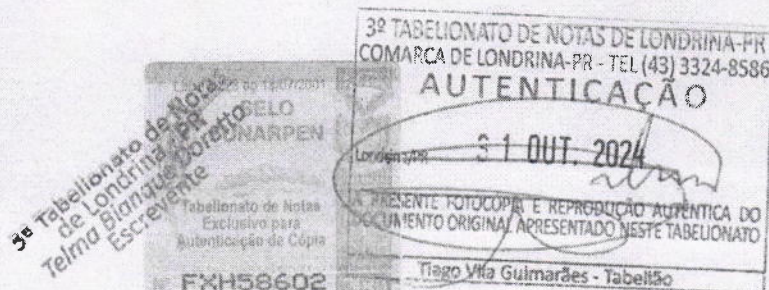
Prefeitura Municipal de Tamarana - PR

01.613.167/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA

Rua Isaltino José Silveira, 643
 Centro - CEP 86.125-000
 TAMARANA - PR

Rua Evaristo Camargo, nº 245, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1995



ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA – PR

Referência: Pregão Eletrônico n.º 1/2025

A Empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.273.960/0001-08, com endereço na Rua Wenceslau Zamuner, n.º 200, CEP: 86020-908 na cidade de Londrina - Estado do Paraná, telefone (043) 3020-6350 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Roderley de Araújo Vecchia, inscrito (a) no CPF n.º 484.368.959-91 e RG n.º 4.584.807-8, **DECLARA** expressamente:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Londrina, 29/01/2025

RODERLEY DE ARAUJO
VECCHIA:48436895991

Assinado de forma digital por
RODERLEY DE ARAUJO
VECCHIA:48436895991
Dados: 2025.01.29 20:36:34 -03'00'

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA

CPF N.º: 484.368.959-91
RG: 4.584.807-8 SSP-PR
Diretor Comercial
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.
CNPJ n.º: 09.273.960/0001-08
roderley@publisinformatica.com.br

Declaração de Microempresa e empresa de pequeno Porte

Ao MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA – PR

Referência: Pregão Eletrônico n.º 1/2025

A Empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.273.960/0001-08, com endereço na Rua Wenceslau Zamuner, n.º 200, CEP: 86020-908 na cidade de Londrina - Estado do Paraná, telefone (043) 3020-6350 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Roderley de Araújo Vecchia, inscrito (a) no CPF n.º 484.368.959-91 e RG n.º 4.584.807-8, **DECLARA**, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º 1/2025, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;
() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar n.º 188, de 2021.
() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal n.º 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Londrina, 29/01/2025

RODERLEY DE ARAUJO
VECCHIA:48436895991

Assinado de forma digital por
RODERLEY DE ARAUJO
VECCHIA:48436895991
Dados: 2025.01.30 16:56:56
-03'00'

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA

CPF N.º: 484.368.959-91
RG: 4.584.807-8 SSP-PR
Diretor Comercial
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.
CNPJ n.º: 09.273.960/0001-08
roderley@publisinformatica.com.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
Ao MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Referência: Pregão Eletrônico n.º 1/2025

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de softwares para utilização no Executivo Municipal, Legislativo Municipal e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Nova Santa Bárbara – PR.

A Empresa **Publis Informática e Sistemas Ltda.**, CNPJ/MF n.º 09.273.960/0001-08, com sede na cidade de Londrina, estado do Paraná, sito à Rua Av. Higienópolis, n.º 174, CEP 86.020-908, Telefone 43-3020-6350, E-mail comercial@publisinformatica.com.br, **Declara**, para fins de participação nessa licitação, que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Londrina, 29/01/2025

RODERLEY DE
ARAUJO
VECCHIA:4843689
5991

Assinado de forma digital
por RODERLEY DE ARAUJO
VECCHIA:48436895991
Dados: 2025.01.29
19:47:06 -03'00'

RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA

CPF N.º: 484.368.959-91
RG: 4.584.807-8 SSP-PR
Diretor Comercial
PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA.
CNPJ n.º: 09.273.960/0001-08
roderley@publisinformatica.com.br



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iw erlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

CNPJ 09.273.960/0001-08

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-----

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=59A1E8CB1328EDA5BF01D67137348FE0>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 29 de Janeiro de 2025.

Assinado eletronicamente por

EDENILSON DONISETE MACRI

CPF : 772.840.549-72

Dados: 2025-01-30 15:52:52

DISTRIBUIDOR

Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12401916025 em 08/02/2024, protocolo 240970233. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/11/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PR045.510/O-7
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
 CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/02/2024 17:40 SOB N°
 20240970233.
 PROTOCOLO: 240970233 DE 08/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12401916025. NIRE: 41206088373.
 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 08/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12316145909 em 08/11/2023, protocolo 237954923. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/10/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PRPR045.510/O-7
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
 CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/11/2023 17:36 SOB N°
 20237954923.
 PROTOCOLO: 237954923 DE 08/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12316145909. NIRE: 41206088373.
 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 08/11/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 86, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 09.273.960/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41206088373.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2007

Ato constitutivo: 41206088373

Londrina, 01/01/2023

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco encerrado em: 31/10/2023

Página: 0067

Número livro: 0020

Página 67 de 87

624

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2023	31/12/2022
ATIVO	2.248.186,89D	1.126.216,30D
ATIVO CIRCULANTE	1.962.043,70D	742.393,91D
DISPONÍVEL	157.817,09D	219.676,29D
CAIXA	33.797,66D	500,00D
CAIXA GERAL	33.797,66D	500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.019,43D	159.176,29D
BANCO DO BRASIL AG 3142-9 C/C 37726-0	123.738,50D	159.175,33D
BANCO SAFRA AG 0035 C/C 5831554	280,93D	0,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000,00D
RENTA FIXA SAFRA	0,00	60.000,00D
CLIENTES	179.379,87D	12.767,98D
DUPLICATAS A RECEBER	179.379,87D	12.767,98D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO	78.056,99D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	10.199,62D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	24.773,90D	0,00
MUNICÍPIO DE ASSAÍ	24.159,46D	0,00
TOMAZINA CÂMARA DE VEREADORES	2.279,95D	0,00
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	27.659,93D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	12.250,02D	12.767,98D
OUTROS CRÉDITOS	1.624.846,74D	509.949,64D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.025,16D	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	25.025,16D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.796,54D	11.795,51D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.796,54D	11.795,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.249,16D
IRRF A COMPENSAR	0,00	1.249,16D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	9.851,93D	1.850,92D
SEVEN STATIONS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	9.851,93D	1.850,92D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.586.173,11D	495.054,05D
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	1.586.173,11D	495.054,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	286.143,19D	383.822,39D
IMOBILIZADO	285.034,87D	382.669,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.398,08D	36.614,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.398,08D	36.614,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.007,64D	59.519,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36D	3.310,36D
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29D	6.857,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.810,99D	47.451,98D
ELETROELETÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS	7.029,00D	1.900,00D
VEÍCULOS	442.643,26D	442.643,26D
VEÍCULOS	442.643,26D	442.643,26D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	23.547,94D	55.710,04D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	2.985,74D	42.185,64D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	20.562,20D	13.524,40D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	292.562,05C	211.818,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.000,93C	22.900,45C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	47.184,25C	42.290,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	219.376,87C	146.627,17C
INTANGÍVEL	1.108,32D	1.153,12D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTANGÍVEIS	3.590,18D	3.590,18D
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81D	2.246,81D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37D	1.343,37D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.481,86C	2.437,06C

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 **Data:** 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco encerrado em: 31/10/2023

Página: 0068

Número livro: 0020

Página 68 de 87

625

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2023	31/12/2022
(-) AMORT. DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81C	2.246,81C
(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	235,05C	190,25C

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco encerrado em: 31/10/2023

Página: 0069 **626**

Número livro: 0020

Página 69 de 87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2023	31/12/2022
PASSIVO	2.248.186,89C	1.126.216,30C
PASSIVO CIRCULANTE	567.547,00C	524.557,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.746,55C	240.592,34C
EMPRÉSTIMOS	48.746,55C	240.592,34C
BB GIRO PRONAMPE 275.521.275	0,00	20.422,84C
BB GIRO 275.524.639	0,00	151.666,68C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	0,00	23.625,00C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	23.369,50C	35.054,64C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	25.377,05C	9.823,18C
FORNECEDORES	119.554,58C	96.900,20C
FORNECEDORES	119.554,58C	96.900,20C
E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	135,29C	338,46C
BETHA SISTEMAS LTDA	104.964,26C	89.340,39C
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.239,72C	3.688,60C
DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA - RUA GUAPO	115,00C	0,00
KALUNGA SA	0,00	215,95C
GOLONO E ZEQUIM LTDA	1.280,00C	0,00
PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	72,00C	0,00
CASA VISCARDI S/A COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	3.316,80C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	979,67C	0,00
EASYME - TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	770,40C	0,00
CLARO S.A	5.141,00C	0,00
ATACADAO S.A.	523,07C	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	2.639,20C	0,00
IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE	243,38C	0,00
RAMON CASTRO DAL GOBBO E CIA LTDA	125,00C	0,00
UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	326,59C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149.722,77C	30.754,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.722,77C	30.754,32C
ISS A RECOLHER	10,00C	10,00C
IRRF A RECOLHER	0,00	1.360,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	149.712,77C	29.383,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242.494,22C	152.733,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.644,81C	48.196,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.915,64C	30.583,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C	5.442,39C
RESCISÃO A PAGAR	0,00	12.170,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.362,39C	30.313,15C
INSS A RECOLHER	0,00	8.641,65C
FGTS A RECOLHER	6.373,00C	11.597,63C
IRRF A RECOLHER	0,00	10.073,87C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	15.989,39C	0,00
PROVISÕES	167.487,02C	74.223,89C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.717,52C	68.725,88C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57.363,13C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.817,37C	5.498,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.589,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.028,88C	3.576,87C
CONTAS A PAGAR	7.028,88C	3.576,87C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	916,00C	880,00C
CARTÃO DE CRÉDITO	6.112,88C	2.696,87C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.983,04C	814.760,98C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.373.983,04C	814.760,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.055,38C	308.814,11C
BB GIRO 275.524.639	0,00	139.027,75C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	0,00	17.527,06C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	133.055,38C	152.259,30C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.240.927,66C	505.946,87C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.240.927,66C	505.946,87C

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco encerrado em: 31/10/2023

Página: 0070

Número livro: 0020

Página 70 de 87

627

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.656,85C	213.101,78D
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.656,85C	393.101,78D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.616,23D	349.151,95C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	349.151,95C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.101,78D	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.485,55C	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.273,08C	742.253,73D
LUCRO DO EXERCÍCIO	291.273,08C	0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	742.253,73D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.248.186,89 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Página: 0071

Número livro: 0020

628

Página 71 de 87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.142.080,56	1.449.702,25
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.142.080,56	1.449.702,25
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(508.105,49)	(219.733,36)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(508.105,49)	(219.733,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.633.975,07	1.229.968,89
CUSTOS	(1.018.887,52)	(676.099,13)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.018.887,52)	(676.099,13)
CUSTOS DIRETOS		
SUPORTE DE SOFTWARE	(1.018.887,52)	(676.099,13)
LUCRO BRUTO	1.615.087,55	553.869,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.250.820,63)	(1.007.272,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.235.437,10)	(1.003.801,34)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(654.019,91)	(508.736,72)
PRÓ-LABORE	(72.553,28)	(56.697,76)
13º SALÁRIO	(61.622,56)	(49.657,54)
FÉRIAS	(84.986,02)	(69.319,27)
FGTS	(66.467,82)	(53.128,63)
VALE REFEIÇÃO	(37.099,42)	(40.624,36)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.901,38)	(2.828,21)
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(859,00)	(900,00)
GYMPASS	(1.330,54)	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(867,49)	(3.124,56)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.319,58)	(16.800,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(374,00)
CONDOMÍNIO	(19.913,51)	(14.198,24)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(4.762,62)	(1.020,13)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(8.904,95)	(2.919,93)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(626,77)
TELEFONE E INTERNET	(21.309,40)	(17.684,50)
CUSTOS E TELEGRÁFICAS	(115,04)	(117,06)
SEGUROS	(10.324,16)	(7.930,13)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(1.055,00)	(2.983,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.917,65)	(4.579,01)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.110,60)	(8.386,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.743,87)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(80.788,59)	(64.190,17)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(17.418,00)	(14.544,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(1.083,00)	(4.156,00)
COMBUSTÍVEL	(21.354,45)	(26.137,65)
MULTA DE TRÂNSITO	(859,50)	(395,20)
MARCAS, REGISTROS E DOMÍNIOS	(580,00)	(1.112,00)
ALIMENTAÇÃO	(8.841,24)	(14.703,87)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.606,19)	(164,71)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	(605,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(168,75)	(673,70)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(508,82)	(1.925,55)
ABASTECIMENTO	(255,67)	(5.053,48)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.847,45)	(2.796,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.539,87)	(2.865,09)
CONFRATERNIZAÇÃO	(278,25)	(98,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.800,10)	0,00
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	(6.144,80)	0,00
DESPESAS GERAIS	(197,81)	0,00
DESPESA C/ FRETE	(724,68)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.383,53)	(3.470,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	(13.813,17)	(2.832,69)

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Página: 0072

Número livro: 0020

623

Página 72 de 87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.383,53)	(3.470,77)
TAXAS DIVERSAS	(1.570,36)	(638,08)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	364.266,92	(453.402,35)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(73.297,21)	(61.805,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(78.090,68)	(71.334,19)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(4.314,00)	(7,66)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(2.536,89)	(1.685,08)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(176,02)	(96,75)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(71.063,77)	(69.544,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.793,47	9.528,68
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.699,97	3,00
JUROS RECEBIDOS	0,00	4.099,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.034,66	5.224,43
RECEITA VARIAÇÃO CAMBIAL	58,84	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	201,37
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	187,89	38.420,79
OUTRAS RECEITAS	187,89	38.420,79
RECEITAS DIVERSAS		
REVERSÕES DE PROVISÕES	187,89	1.450,43
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	6.031,21
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	0,00	30.939,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>291.157,60</u>	<u>(476.787,07)</u>

RÓDERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Inscrição: 09.273.960/0001-08

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Insc. Junta Comercial: 41206088373 **Data:** 17/12/2007

Página: 0077

Número livro: 0020

Página 77 de 87

630

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/10/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.962.043,70 + 0,00	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	567.547,00 + 1.373.983,04	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.962.043,70	3,46
	Passivo Circulante	567.547,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.962.043,70 - 0,00	3,46
	Passivo Circulante	567.547,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.248.186,89	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	567.547,00 + 1.373.983,04	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	567.547,00 + 1.373.983,04	0,86
	Ativo	2.248.186,89	

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 86, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/10/2023, da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

Londrina, 31/10/2023

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI

CONTADOR

CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA

Administrador, Sócio

CPF 484.368.959-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/11/2023 17:36 SOB N°
20237954923.
PROTOCOLO: 237954923 DE 08/11/2023. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/11/2023
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12401916025 em 08/02/2024, protocolo 240970233. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/11/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PR045.510/O-7
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/02/2024 17:40 SOB N°
20240970233.
PROTOCOLO: 240970233 DE 08/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401916025. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 104, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 09.273.960/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41206088373.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2007

Ato constitutivo: 41206088373

Londrina, 01/11/2023

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR 045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/10/2023
ATIVO	2.304.298,33D	2.248.186,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.025.956,45D	1.962.043,70D
DISPONÍVEL	154.821,23D	157.817,09D
CAIXA	45.452,89D	33.797,66D
CAIXA GERAL	45.452,89D	33.797,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.368,34D	124.019,43D
BANCO DO BRASIL AG 3142-9 C/C 37726-0	109.087,41D	123.738,50D
BANCO SAFRA AG 0035 C/C 5831554	280,93D	280,93D
CLIENTES	86.393,06D	179.379,87D
DUPLICATAS A RECEBER	86.393,06D	179.379,87D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO	0,00	78.056,99D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	32.216,23D	10.199,62D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	25.536,28D	24.773,90D
MUNICÍPIO DE ASSAÍ	25.543,29D	24.159,46D
TOMAZINA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.279,95D
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	0,00	27.659,93D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	0,00	12.250,02D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	3.097,26D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.784.742,16D	1.624.846,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	25.025,16D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	25.025,16D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.796,54D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.796,54D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	9.851,93D
SEVEN STATIONS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	0,00	9.851,93D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	1.784.742,16D	1.586.173,11D
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	1.784.742,16D	1.586.173,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	278.341,88D	286.143,19D
IMOBILIZADO	278.585,89D	286.378,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.758,08D	41.398,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.758,08D	41.398,08D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.267,74D	70.007,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36D	3.310,36D
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29D	6.857,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.071,09D	52.810,99D
ELETROELETÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS	7.029,00D	7.029,00D
VEÍCULOS	442.643,26D	442.643,26D
VEÍCULOS	442.643,26D	442.643,26D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	27.686,98D	24.891,31D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	2.985,74D	2.985,74D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	23.357,87D	20.562,20D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37D	1.343,37D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	308.770,17C	292.562,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.603,13C	26.000,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	48.240,23C	47.184,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	233.926,81C	219.376,87C
INTANGÍVEL	244,01C	235,05C
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTANGÍVEIS	2.246,81D	2.246,81D
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81D	2.246,81D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.490,82C	2.481,86C
(-) AMORT. DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81C	2.246,81C
(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	244,01C	235,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/10/2023
PASSIVO	2.304.298,33C	2.248.186,89C
PASSIVO CIRCULANTE	451.023,47C	567.547,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.904,11C	48.746,55C
EMPRÉSTIMOS	42.904,11C	48.746,55C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	17.527,06C	23.369,50C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	25.377,05C	25.377,05C
FORNECEDORES	123.806,44C	119.554,58C
FORNECEDORES	123.806,44C	119.554,58C
E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	363,08C	135,29C
BETHA SISTEMAS LTDA	96.818,50C	104.964,26C
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	1.759,63C	2.239,72C
DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA - RUA GUAPO	115,00C	115,00C
GOLONO E ZEQUIM LTDA	1.280,00C	1.280,00C
PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	257,29C	72,00C
CASA VISCARDI S/A COMERCIO E IMPORTACAO	3.521,12C	0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	979,67C	979,67C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.260,10C	0,00
EASYME - TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	770,40C	770,40C
CLARO S.A	5.141,00C	5.141,00C
ATACADAO S.A.	523,07C	523,07C
MAGAZINE LUIZA S/A	2.639,20C	2.639,20C
IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE	243,38C	243,38C
RAMON CASTRO DAL GOBBO E CIA LTDA	125,00C	125,00C
UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	326,59C
COMERCIAL SOLUTION LTDA	2.900,00C	0,00
MILO E MILOZO LTDA	750,00C	0,00
LONDRIMAQ COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	2.360,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.263,80C	149.722,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.178,04C	149.722,77C
ISS A RECOLHER	10,00C	10,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	78.168,04C	149.712,77C
PARCELAMENTOS	26.085,76C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31.932,14C	0,00
(-) JUROS PARCELAMENTO	5.846,38D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	179.133,12C	242.494,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.532,07C	52.644,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.802,90C	46.915,64C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.729,17C	5.729,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.814,64C	22.362,39C
FGTS A RECOLHER	2.290,94C	6.373,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	20.523,70C	15.989,39C
PROVISÕES	103.786,41C	167.487,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.098,58C	97.717,52C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	57.363,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.687,83C	7.817,37C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.589,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	916,00C	7.028,88C
CONTAS A PAGAR	916,00C	7.028,88C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	916,00C	916,00C
CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.112,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	685.168,30C	1.373.983,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	685.168,30C	1.373.983,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.453,42C	133.055,38C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	123.453,42C	133.055,38C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	469.413,21C	1.240.927,66C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	469.413,21C	1.240.927,66C
PARCELAMENTOS FISCAIS	92.301,67C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	112.988,88C	0,00

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
 C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
 Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
 Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
 Período: 01/11/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

637

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/10/2023
(-) JUROS PARCELAMENTO	20.687,21D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.168.106,56C	306.656,85C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	988.106,56C	126.656,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	606.898,22C	164.616,23D
LUCROS ACUMULADOS	606.898,22C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	393.101,78D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228.485,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	381.208,34C	291.273,08C
LUCRO DO EXERCÍCIO	381.208,34C	291.273,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.304.298,33 (dois milhões trezentos e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos)

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
 CPF: 022.383.929-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	694.707,02	3.142.080,56
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	694.707,02	3.142.080,56
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(134.985,25)	(508.105,49)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(134.985,25)	(508.105,49)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	559.721,77	2.633.975,07
CUSTOS	(195.994,14)	(1.018.887,52)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(195.994,14)	(1.018.887,52)
CUSTOS DIRETOS		
SUPORTE DE SOFTWARE	(195.994,14)	(1.018.887,52)
LUCRO BRUTO	363.727,63	1.615.087,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(260.976,86)	(1.250.820,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(260.976,86)	(1.235.437,10)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(139.661,40)	(654.019,91)
PRÓ-LABORE	(15.014,98)	(72.553,28)
13º SALÁRIO	(12.071,04)	(61.622,56)
FÉRIAS	(16.158,69)	(84.986,02)
FGTS	(13.202,02)	(66.467,82)
VALE REFEIÇÃO	(4.419,00)	(37.099,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(509,97)	(2.901,38)
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	(859,00)
GYMPASS	0,00	(1.330,54)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(867,49)
SINDICATO	(25,00)	0,00
CESTAS E BRINDES	(3.521,12)	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.881,96)	(22.319,58)
CONDOMÍNIO	(4.278,16)	(19.913,51)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(4.762,62)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.981,40)	(8.904,95)
TELEFONE E INTERNET	(4.152,77)	(21.309,40)
CUSTOS E TELEGRÁFICAS	0,00	(115,04)
SEGUROS	(178,24)	(10.324,16)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(750,00)	(1.055,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(748,09)	(7.917,65)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.748,00)	(9.110,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(750,00)	0,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.217,08)	(80.788,59)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(3.900,00)	(17.418,00)
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.083,00)
COMBUSTÍVEL	(2.350,06)	(21.354,45)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.173,88)	(859,50)
MARCAS, REGISTROS E DOMÍNIOS	0,00	(580,00)
ALIMENTAÇÃO	0,00	(8.841,24)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(2.606,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(168,75)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	(508,82)
ABASTECIMENTO	0,00	(255,67)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.847,45)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(1.539,87)
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	(278,25)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.800,10)
CORRETAGEM	(1.008,90)	0,00
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	(6.560,00)	(6.144,80)
DESPESAS GERAIS	0,00	(197,81)
DESPESA C/ FRETE	0,00	(724,68)
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	(2.715,10)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(15.383,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(15.383,53)
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	(13.813,17)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.570,36)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	102.750,77	364.266,92
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(12.815,51)	(73.181,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.463,29)	(78.090,68)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(8.264,06)	(4.314,00)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(358,50)	(2.536,89)
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(176,02)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.840,73)	(71.063,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	647,78	4.908,95
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.699,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	647,78	3.034,66
RECEITA VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	58,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	115,48
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	187,89
OUTRAS RECEITAS	0,00	187,89
RECEITAS DIVERSAS		
REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	187,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	89.935,26	291.273,08

Roderley de Araujo Vecchia
Sócio-Administrador
CPF: 484.368.959-91

Francisco Luis Bortoluzzi
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

640

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.025.956,45 + 0,00	1,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.023,47 + 685.168,30	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.025.956,45	4,49
	Passivo Circulante	451.023,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.025.956,45 - 0,00	4,49
	Passivo Circulante	451.023,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.304.298,33	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.023,47 + 685.168,30	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	451.023,47 + 685.168,30	0,49
	Ativo	2.304.298,33	

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI

Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7

CPF: 022.383.929-98

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 104, e serviu para escrituração no período de 01/11/2023 a 31/12/2023, da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

Londrina, 31/12/2023

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR 045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 92/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/02/2024 17:40 SOB N°
20240970233.
PROTOCOLO: 240970233 DE 08/02/2024. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/02/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12209583190 em 25/07/2022, protocolo 224824694. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/04/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	
75224860920	CLEONICE DOS SANTOS VEIGA	PR050282



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 09:04 SOB Nº 20224824694.
 PROTOCOLO: 224824694 DE 18/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12209583190. NIRE: 41206088373.
 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 25/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 18 Folha: 1

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 30/04/2022.

Nome da Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 174

Complemento: SALA 801 E 803

Bairro: CENTRO

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.273.960/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41206088373 Data registro: 17/12/2007

Inscrição Municipal.....: 1638300

LONDRINA, 01/01/2022

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
 Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
 Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0018

Página 26 de 43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
ATIVO	1.135.879,67	1.463.914,11
CIRCULANTE	217.550,58	751.727,70
DISPONIBILIDADES	67.349,88	558.718,42
CAIXA	760,21	1.039,91
CAIXA	760,21	1.039,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.383,63	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 3142-9	30.383,63	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.206,04	557.678,51
BB RF AUT EMPRESA	79,48	54.022,16
BB RF SIMPLES	0,00	471,16
APLICAÇÃO CDB	36.126,56	503.185,19
CREDITOS	150.200,70	192.742,64
CLIENTES	148.696,40	187.570,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	75.751,32	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	13.737,63	13.737,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	2.664,28	4.995,26
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	11.262,39	14.694,08
CAMARA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS	2.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	8.090,48	0,00
CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.430,92	8.611,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	2.761,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	0,00	98.411,42
MUNICIPIO DE ASSAI	5.450,86	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	0,00	3.155,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.305,50
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.476,42	6.952,84
CIA S - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	0,00	6.170,29
MUNICIPIO DE TAMARANA	0,00	28.035,66
TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.140,00	0,00
MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	19.931,10	0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	991,44
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	991,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	880,42	3.365,17
IRRF A RECUPERAR	0,00	14,84
INSS A RECUPERAR	0,00	21,36
FGTS A RECUPERAR	0,00	19,00
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	880,42	3.309,97
IMPOSTOS A COMPENSAR	623,88	815,76
IRRF A COMPENSAR	623,88	815,76
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	266,64
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	266,64
SEGURO DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	266,64
NÃO CIRCULANTE	918.329,09	712.186,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.082,00	0,00
CONTA CORRENTE DE SOCIOS	242.082,00	0,00
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	242.082,00	0,00
IMOBILIZADO	675.058,13	710.979,53
IMOBILIZADO	815.927,49	809.167,49
VEÍCULOS	719.793,26	719.793,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36	3.310,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60	36.614,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.451,98	40.691,98
ELETROELETRONICOS / ELETROPORTATEIS	1.900,00	1.900,00
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29	6.857,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.883,72	32.773,96
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	33.483,24	29.573,80
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	6.400,48	3.200,16
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(180.753,08)	(130.961,92)

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
Balanco encerrado em: 30/04/2022

646
Folha: **Página 27 de 43**
Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
DEPREC. VEÍCULOS	(121.069,54)	(74.037,45)
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.003,08)	(1.892,72)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.609,41)	(19.463,89)
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(28.923,36)	(27.483,49)
DEPREC. ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTATEIS	(1.290,40)	(1.227,08)
DEPREC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(6.857,29)	(6.857,29)
INTANGIVEL	1.188,96	1.206,88
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTÂNGIVEIS	3.590,18	3.590,18
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81	2.246,81
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37	1.343,37
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(2.401,22)	(2.383,30)
AMORT DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	(2.246,81)	(2.246,81)
AMORT EM BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(154,41)	(136,49)
PASSIVO.	1.135.879,67	1.463.914,11
CIRCULANTE	571.397,77	641.006,99
FORNECEDORES	78.742,59	87.531,71
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.742,59	87.531,71
BETHA SISTEMAS LTDA	76.096,19	81.205,27
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.401,40	3.451,61
COPEL TELECOMUNICACOES SA	0,00	1.119,84
FERREIRA LOPES ADVOGADOS	0,00	1.650,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	104,99
M A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	245,00	0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	310.126,42	404.315,06
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	316.946,50	406.575,50
EMPRESTIMO PRONAMPE	35.008,08	35.433,29
EMPRESTIMO BB GIRO	151.666,68	187.361,11
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	24.760,44	24.760,44
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO 275.523.725	75.951,46	91.410,62
FINANCIAMENTO Nº 60829540	29.559,84	67.610,04
(-) JUROS PASSIVOS A TRANSCORRER	(6.820,08)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	(2.260,44)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO Nº 60829540	(4.559,64)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.805,24	38.118,69
TRIBUTOS FEDERAIS	22.795,24	38.108,69
SIMPLES A RECOLHER	21.641,99	36.875,17
IRRF A RECOLHER	1.153,25	1.233,52
TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	10,00
ISS A RECOLHER	10,00	10,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.235,43	51.923,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.093,73	34.322,76
SALÁRIOS A PAGAR	42.651,34	29.302,14
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39	5.020,62
OBRIGAÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	19.141,70	17.600,73
INSS A RECOLHER	7.356,40	5.307,08
FGTS A RECOLHER	5.251,89	5.353,27
IRRF FOLHA A RECOLHER	6.533,41	6.940,38
OUTRAS OBRIGACOES	1.508,61	1.842,25
UTILIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS	820,01	1.216,25
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	820,01	1.207,26
TELEFONE / INTERNET / TV A PAGAR	0,00	8,99
CONTAS A PAGAR	688,60	626,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	688,60	626,00
PROVISÕES	90.979,48	57.275,79
PROVISÕES TRABALHISTAS	90.979,48	57.275,79
13º SALARIO E ENCARGOS	18.857,32	0,00

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0018

Página 28 de 43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
FÉRIAS E ENCARGOS	72.122,16	57.275,79
NÃO CIRCULANTE	304.788,55	297.500,03
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	304.788,55	297.500,03
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	311.804,04	299.760,47
EMPRESTIMO PRONAMPE - NC	8.755,08	20.000,03
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - NC	18.570,33	24.760,44
EMPRESTIMO BB GIRO - NC	240.138,87	255.000,00
FINANCIAMENTO Nº 60829540 - NC	44.339,76	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	(7.015,49)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	(1.695,33)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO Nº 60829540 - NC	(5.320,16)	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	259.693,35	525.407,09
CAPITAL SOCIAL	180.000,00	180.000,00
CAPITAL REALIZADO	180.000,00	180.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	180.000,00	180.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.135.879,67 (um milhão cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Folha: 29 de 43
Número livro: 0018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.244,31	2.510.645,27
VENDA DE SERVIÇOS	695.244,31	2.510.645,27
SERVIÇOS PRESTADOS		
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	695.244,31	2.510.645,27
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(111.186,50)	(399.795,12)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(111.186,50)	(399.795,12)
IMPOSTOS FEDERAIS		
SIMPLES NACIONAL	(111.186,50)	(399.795,12)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	584.057,81	2.110.850,15
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(325.972,98)	(695.192,08)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(325.972,98)	(695.192,08)
MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS		
SALÁRIOS	(214.369,01)	(467.270,76)
FERIAS	(27.949,29)	(59.381,22)
13º SALÁRIO	(17.874,18)	(42.617,12)
FGTS	(25.575,07)	(51.280,13)
VALE-TRANSPORTE	0,00	(735,50)
VALE-REFEIÇÃO	(17.340,94)	(38.775,18)
ASSISTENCIA MÉDICA	(3.845,30)	(8.016,67)
OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	(2.602,90)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(110,36)	(331,08)
CAFE LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(1.202,71)
DESPESAS C/ VIAGENS	(18.908,83)	(22.978,81)
(=) LUCRO BRUTO	258.084,83	1.415.658,07
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(491.944,62)	(1.294.918,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(491.944,62)	(1.465.254,59)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		
SALARIOS	(29.679,80)	(76.587,84)
FERIAS	(3.779,88)	(8.572,26)
13º SALARIO	(2.284,66)	(6.382,32)
FGTS	(2.859,51)	(7.323,32)
DESPESAS COM PRO LABORE		
RETIRADA DE PRO LABORE	(28.348,88)	(77.202,84)
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ENERGIA ELETRICA	(4.215,69)	(10.482,84)
TELEFONE E INTERNET	(9.290,12)	(21.907,83)
CORREIOS E POSTAIS	(35,47)	(660,82)
OCUPAÇÃO		
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(49.698,72)	(99.219,46)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(491.944,62)	(1.465.254,59)
ALUGUEL PREDIAL	(7.065,48)	(21.481,07)
CONDOMINIO	(6.784,80)	(19.281,11)
SERVIÇOS TOMADOS		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(2.754,40)	(8.498,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(3.600,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(324.353,96)	(1.065.899,78)
ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS	0,00	(308,50)
SEGURANCA VIGILANCIA MONITORAMENTO	(479,20)	(1.018,40)
MATERIAIS DE CONSUMO		
MATERIAIS USO E CONSUMO	(3.506,57)	(10.298,74)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	(225,65)
MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	(58,22)
DESPESAS GERAIS		
CARTÓRIOS TAXAS LEGAIS E JUDICIAIS	(903,41)	(1.551,12)
SEGURO EM GERAL	(895,80)	(6.952,65)
DESPESAS DIVERSAS	(772,56)	(1.238,50)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
IOF	0,00	(236,14)
TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	(91,95)
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓRIO	(13.717,08)	(15.810,44)
MULTAS DE TRANSITO	(287,64)	(156,18)
TAXAS MUNICIPAIS	(230,99)	(208,61)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAI	0,00	170.335,80
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILI		
RECEITAS ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZAD	0,00	553.000,00
CUSTOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	0,00	(382.664,20)
(=) RESULT ANTES RES FINANCEIRO	(233.859,79)	120.739,28
RESULTADO FINANCEIRO	(31.606,87)	(13.348,97)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(73,06)	(3.705,26)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(35.631,62)	(21.867,38)
IRRF S/ APLIC	0,00	(229,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097,81	1.102,88
JUROS E MULTAS ATIVAS	0,00	38,78
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11.311,19
(=) RESULT ANTES DO IR E DA CSSL	(265.466,66)	107.390,31

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Folha:
Número livro:

Página 31 de 43
0031
0018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(265.466,66)	107.390,31
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(265.466,66)	107.390,31

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 42 de 43

Livro Diário**Número: 18****Folha: 42**

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 30/04/2022.

Nome da Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 174

Complemento: SALA 801 E 803

Bairro: CENTRO

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.273.960/0001-08

Inscrição Estadual.....:

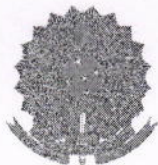
Registro na junta.....: 41206088373 Data registro: 17/12/2007

Inscrição Municipal.....: 1638300

LONDRINA, 30/04/2022

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
75224860920	CLEONICE DOS SANTOS VEIGA



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 09:04 SOB N° 20224824694.
PROTOCOLO: 224824694 DE 18/07/2022. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307047797 em 10/05/2023, protocolo 233198199. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/05/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PRPR045.510/O-7
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 10:19 SOB Nº
20233198199.
PROTOCOLO: 233198199 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307047797. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 09.273.960/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41206088373.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2007

Ato constitutivo: 41206088373

Londrina, 01/05/2022

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
ATIVO	1.126.216,30D	1.135.879,67D
ATIVO CIRCULANTE	742.393,91D	217.550,58D
DISPONÍVEL	219.676,29D	67.349,88D
CAIXA	500,00D	760,21D
CAIXA GERAL	500,00D	760,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.176,29D	30.383,63D
BANCO DO BRASIL AG 3142-9 C/C 37726-0	159.175,33D	30.383,63D
BANCO SAFRA AG 0035 C/C 5831554	0,96D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	36.206,04D
BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00	79,48D
APLICAÇÃO CDB	0,00	36.126,56D
RENTA FIXA SAFRA	60.000,00D	0,00
CLIENTES	12.767,98D	148.696,40D
DUPLICATAS A RECEBER	12.767,98D	148.696,40D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO	0,00	75.751,32D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	0,00	13.737,63D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	0,00	2.664,28D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	0,00	11.262,39D
CÂMARA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS	0,00	2.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	0,00	8.090,48D
CÂMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	0,00	1.430,92D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	0,00	2.761,00D
MUNICÍPIO DE ASSAÍ	0,00	5.450,86D
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	0,00	3.476,42D
TOMAZINA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.140,00D
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	0,00	19.931,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	12.767,98D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	509.949,64D	1.504,30D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.795,51D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.795,51D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.249,16D	1.504,30D
IRRF A COMPENSAR	1.249,16D	623,88D
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	880,42D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.850,92D	0,00
SEVEN STATIONS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.850,92D	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	495.054,05D	0,00
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	495.054,05D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.822,39D	918.329,09D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	242.082,00D
CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	0,00	242.082,00D
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	0,00	242.082,00D
IMOBILIZADO	382.669,27D	675.058,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60D	36.614,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60D	36.614,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.519,63D	59.519,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36D	3.310,36D
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29D	6.857,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.451,98D	47.451,98D
ELETROELETÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS	1.900,00D	1.900,00D
VEÍCULOS	442.643,26D	719.793,26D
VEÍCULOS	442.643,26D	719.793,26D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.710,04D	39.883,72D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	42.185,64D	33.483,24D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	13.524,40D	6.400,48D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	211.818,26C	180.753,08C

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 **Data:** 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

656

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.900,45C	20.609,41C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.290,64C	39.074,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	146.627,17C	121.069,54C
INTANGÍVEL	1.153,12D	1.188,96D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTANGÍVEIS	3.590,18D	3.590,18D
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81D	2.246,81D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37D	1.343,37D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.437,06C	2.401,22C
(-) AMORT. DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81C	2.246,81C
(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	190,25C	154,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

657

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
PASSIVO	1.126.216,30C	1.135.879,67C
PASSIVO CIRCULANTE	524.557,10C	571.397,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.592,34C	310.126,42C
EMPRÉSTIMOS	240.592,34C	316.946,50C
BB GIRO PRONAMPE 275.521.275	20.422,84C	35.008,08C
BB GIRO 275.524.639	151.666,68C	151.666,68C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	23.625,00C	24.760,44C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	35.054,64C	75.951,46C
FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	29.559,84C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	9.823,18C	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A TRANSCORRER	0,00	6.820,08D
(-) JUROS FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	0,00	2.260,44D
(-) JUROS FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	4.559,64D
FORNECEDORES	96.900,20C	78.742,59C
FORNECEDORES	96.900,20C	78.742,59C
E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	338,46C	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	89.340,39C	76.096,19C
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.688,60C	2.401,40C
M A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	245,00C
KALUNGA SA	215,95C	0,00
CASA VISCARDI S/A COMERCIO E IMPORTACAO	3.316,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.754,32C	22.805,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.754,32C	22.805,24C
ISS A RECOLHER	10,00C	10,00C
IRRF A RECOLHER	1.360,51C	1.153,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.383,81C	21.641,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	152.733,37C	158.214,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.196,33C	48.093,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.583,04C	42.651,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39C	5.442,39C
RESCISÃO A PAGAR	12.170,90C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.313,15C	19.141,70C
INSS A RECOLHER	8.641,65C	7.356,40C
FGTS A RECOLHER	11.597,63C	5.251,89C
IRRF A RECOLHER	10.073,87C	6.533,41C
PROVISÕES	74.223,89C	90.979,48C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.725,88C	66.779,78C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.460,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.498,01C	5.342,38C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.396,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.576,87C	1.508,61C
CONTAS A PAGAR	3.576,87C	1.508,61C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,00C	688,60C
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	820,01C
CARTÃO DE CRÉDITO	2.696,87C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	814.760,98C	304.788,55C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.760,98C	304.788,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.814,11C	311.804,04C
BB GIRO PRONAMPE 275.521.275	0,00	8.755,08C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	0,00	18.570,33C
BB GIRO 275.524.639	139.027,75C	240.138,87C
FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	44.339,76C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	17.527,06C	0,00
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	152.259,30C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	7.015,49D
(-) JUROS FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	1.695,33D
(-) JUROS FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	5.320,16D
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	505.946,87C	0,00

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0065

Número livro: 0019

Página 65 de 83

658

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	505.946,87C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.101,78D	259.693,35C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.101,78D	79.693,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.151,95C	345.160,01C
LUCROS ACUMULADOS	349.151,95C	345.160,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	742.253,73D	265.466,66D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	742.253,73D	265.466,66D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.126.216,30 (um milhão cento e vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 - 31/12/2022

Página: 0066
 Número livro: 0019

Página 66 de 83

659

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.449.702,25	695.244,31
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.449.702,25	695.244,31
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(219.733,36)	(111.186,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(219.733,36)	(111.186,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.229.968,89	584.057,81
CUSTOS	(676.099,13)	(325.972,98)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.099,13)	(325.972,98)
CUSTOS DIRETOS		
SUORTE DE SOFTWARE	(676.099,13)	0,00
CUSTO COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(214.369,01)
13º SALÁRIO	0,00	(17.874,18)
FÉRIAS	0,00	(27.949,29)
FGTS	0,00	(25.575,07)
VALE REFEIÇÃO	0,00	(17.340,94)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(3.845,30)
OUTROS CUSTOS		
DEPRECIACÃO	0,00	(110,36)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(18.908,83)
LUCRO BRUTO	553.869,76	258.084,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.007.272,11)	(491.944,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.003.801,34)	(477.996,55)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(508.736,72)	(29.679,80)
PRÓ-LABORE	(56.697,76)	(28.348,88)
13º SALÁRIO	(49.657,54)	(2.284,66)
FÉRIAS	(69.319,27)	(3.779,88)
FGTS	(53.128,63)	(2.859,51)
VALE REFEIÇÃO	(40.624,36)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.828,21)	0,00
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(900,00)	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(3.124,56)	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.800,00)	(7.065,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(374,00)	0,00
CONDOMÍNIO	(14.198,24)	(6.784,80)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(1.020,13)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.919,93)	(4.215,69)
ÁGUA E ESGOTO	(626,77)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(17.684,50)	(9.290,12)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(117,06)	(35,47)
SEGUROS	(7.930,13)	(895,80)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(2.983,87)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.579,01)	(3.506,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.386,00)	(2.754,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.743,87)	(324.833,16)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(64.190,17)	(49.698,72)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(14.544,00)	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	(4.156,00)	0,00
COMBUSTÍVEL	(26.137,65)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	(395,20)	(287,64)
MARCAS, REGISTROS E DOMÍNIOS	(1.112,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(14.703,87)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(164,71)	(903,41)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(605,36)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(673,70)	0,00
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(1.925,55)	0,00
ABASTECIMENTO	(5.053,48)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.796,00)	0,00

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 - 31/12/2022

Página: 0067
 Número livro: 0019

Página 67 de 83

660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.003.801,34)	(477.996,55)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.865,09)	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO	(98,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	(772,56)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.470,77)	(13.948,07)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	(2.832,69)	(13.717,08)
TAXAS DIVERSAS	(638,08)	(230,99)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(453.402,35)	(233.859,79)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(61.805,51)	(31.606,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71.334,19)	(35.704,68)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(7,66)	(35.631,62)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(1.685,08)	(73,06)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(96,75)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69.544,70)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.528,68	4.097,81
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3,00	4.097,81
JUROS RECEBIDOS	4.099,88	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.224,43	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	201,37	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	38.420,79	0,00
OUTRAS RECEITAS	38.420,79	0,00
RECEITAS DIVERSAS		
REVERSÕES DE PROVISÕES	1.450,43	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	6.031,21	0,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	30.939,15	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(476.787,07)	(265.466,66)

ODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
 CPF: 022.383.929-98

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Inscrição: 09.273.960/0001-08

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/05/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Página: 0072

Número livro: 0019

Página 72 de 83

661

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	742.393,91 + 0,00	0,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	742.393,91	1,42
	Passivo Circulante	524.557,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	742.393,91 - 0,00	1,42
	Passivo Circulante	524.557,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.126.216,30	0,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	1,19
	Ativo	1.126.216,30	

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

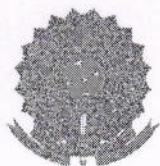
Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/05/2022 a 31/12/2022, da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 10:19 SOB N°
20233198199.
PROTOCOLO: 233198199 DE 10/05/2023. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12209583190 em 25/07/2022, protocolo 224824694. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/04/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	
75224860920	CLEONICE DOS SANTOS VEIGA	PR050282



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 09:04 SOB Nº 20224824694.
PROTOCOLO: 224824694 DE 18/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209583190. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 43

Livro Diário

Número: 18

Folha: 1

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 30/04/2022.

Nome da Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 174

Complemento: SALA 801 E 803

Bairro: CENTRO

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.273.960/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41206088373 Data registro: 17/12/2007

Inscrição Municipal.....: 1638300

LONDRINA, 01/01/2022

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0006

Página 26 de 43

Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
ATIVO	1.135.879,67	1.463.914,11
CIRCULANTE	217.550,58	751.727,70
DISPONIBILIDADES	67.349,88	558.718,42
CAIXA	760,21	1.039,91
CAIXA	760,21	1.039,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.383,63	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 3142-9	30.383,63	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.206,04	557.678,51
BB RF AUT EMPRESA	79,48	54.022,16
BB RF SIMPLES	0,00	471,16
APLICAÇÃO CDB	36.126,56	503.185,19
CREDITOS	150.200,70	192.742,64
CLIENTES	148.696,40	187.570,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	75.751,32	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	13.737,63	13.737,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	2.664,28	4.995,26
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	11.262,39	14.694,08
CAMARA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS	2.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	8.090,48	0,00
CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.430,92	8.611,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	2.761,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	0,00	98.411,42
MUNICIPIO DE ASSAI	5.450,86	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	0,00	3.155,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.305,50
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.476,42	6.952,84
CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	0,00	6.170,29
MUNICIPIO DE TAMARANA	0,00	28.035,66
TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.140,00	0,00
MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	19.931,10	0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	991,44
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	991,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	880,42	3.365,17
IRRF A RECUPERAR	0,00	14,84
INSS A RECUPERAR	0,00	21,36
FGTS A RECUPERAR	0,00	19,00
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	880,42	3.309,97
IMPOSTOS A COMPENSAR	623,88	815,76
IRRF A COMPENSAR	623,88	815,76
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	266,64
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	266,64
SEGURO DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	266,64
NÃO CIRCULANTE	918.329,09	712.186,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.082,00	0,00
CONTA CORRENTE DE SOCIOS	242.082,00	0,00
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	242.082,00	0,00
IMOBILIZADO	675.058,13	710.979,53
IMOBILIZADO	815.927,49	809.167,49
VEÍCULOS	719.793,26	719.793,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36	3.310,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60	36.614,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.451,98	40.691,98
ELETROELETRONICOS / ELETROPORTATEIS	1.900,00	1.900,00
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29	6.857,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.883,72	32.773,96
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	33.483,24	29.573,80
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	6.400,48	3.200,16
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(180.753,08)	(130.961,92)

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 27 de 43

Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
DEPREC. VEÍCULOS	(121.069,54)	(74.037,45)
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.003,08)	(1.892,72)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.609,41)	(19.463,89)
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(28.923,36)	(27.483,49)
DEPREC. ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTATEIS	(1.290,40)	(1.227,08)
DEPREC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(6.857,29)	(6.857,29)
INTANGÍVEL	1.188,96	1.206,88
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTÂNGÍVEIS	3.590,18	3.590,18
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81	2.246,81
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37	1.343,37
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(2.401,22)	(2.383,30)
AMORT DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	(2.246,81)	(2.246,81)
AMORT EM BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(154,41)	(136,49)
PASSIVO.	1.135.879,67	1.463.914,11
CIRCULANTE	571.397,77	641.006,99
FORNECEDORES	78.742,59	87.531,71
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	78.742,59	87.531,71
BETHA SISTEMAS LTDA	76.096,19	81.205,27
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.401,40	3.451,61
COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA	0,00	1.119,84
FERREIRA LOPES ADVOGADOS	0,00	1.650,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	104,99
M A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	245,00	0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	310.126,42	404.315,06
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	316.946,50	406.575,50
EMPRESTIMO PRONAMPE	35.008,08	35.433,29
EMPRESTIMO BB GIRO	151.666,68	187.361,11
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	24.760,44	24.760,44
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO 275.523.725	75.951,46	91.410,62
FINANCIAMENTO Nº 60829540	29.559,84	67.610,04
(-) JUROS PASSIVOS A TRANSCORRER	(6.820,08)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	(2.260,44)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO Nº 60829540	(4.559,64)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.805,24	38.118,69
TRIBUTOS FEDERAIS	22.795,24	38.108,69
SIMPLES A RECOLHER	21.641,99	36.875,17
IRRF A RECOLHER	1.153,25	1.233,52
TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,00	10,00
ISS A RECOLHER	10,00	10,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.235,43	51.923,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.093,73	34.322,76
SALÁRIOS A PAGAR	42.651,34	29.302,14
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39	5.020,62
OBRIGAÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS	19.141,70	17.600,73
INSS A RECOLHER	7.356,40	5.307,08
FGTS A RECOLHER	5.251,89	5.353,27
IRRF FOLHA A RECOLHER	6.533,41	6.940,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.508,61	1.842,25
UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS	820,01	1.216,25
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	820,01	1.207,26
TELEFONE / INTERNET / TV A PAGAR	0,00	8,99
CONTAS A PAGAR	688,60	626,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	688,60	626,00
PROVISÕES	90.979,48	57.275,79
PROVISÕES TRABALHISTAS	90.979,48	57.275,79
13º SALÁRIO E ENCARGOS	18.857,32	0,00

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**

C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: **Página 28 de 43**

Número livro: 0018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/12/2021
FÉRIAS E ENCARGOS	72.122,16	57.275,79
NÃO CIRCULANTE	304.788,55	297.500,03
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	304.788,55	297.500,03
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	311.804,04	299.760,47
EMPRESTIMO PRONAMPE - NC	8.755,08	20.000,03
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO - NC	18.570,33	24.760,44
EMPRESTIMO BB GIRO - NC	240.138,87	255.000,00
FINANCIAMENTO Nº 60829540 - NC	44.339,76	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	(7.015,49)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	(1.695,33)	(2.260,44)
(-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTO Nº 60829540 - NC	(5.320,16)	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	259.693,35	525.407,09
CAPITAL SOCIAL	180.000,00	180.000,00
CAPITAL REALIZADO	180.000,00	180.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	180.000,00	180.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.693,35	345.407,09

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.135.879,67 (um milhão cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.244,31	2.510.645,27
VENDA DE SERVIÇOS	695.244,31	2.510.645,27
SERVIÇOS PRESTADOS		
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	695.244,31	2.510.645,27
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	(111.186,50)	(399.795,12)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(111.186,50)	(399.795,12)
IMPOSTOS FEDERAIS		
SIMPLES NACIONAL	(111.186,50)	(399.795,12)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	584.057,81	2.110.850,15
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(325.972,98)	(695.192,08)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(325.972,98)	(695.192,08)
MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS		
SALÁRIOS	(214.369,01)	(467.270,76)
FERIAS	(27.949,29)	(59.381,22)
13º SALÁRIO	(17.874,18)	(42.617,12)
FGTS	(25.575,07)	(51.280,13)
VALE-TRANSPORTE	0,00	(735,50)
VALE-REFEIÇÃO	(17.340,94)	(38.775,18)
ASSISTENCIA MÉDICA	(3.845,30)	(8.016,67)
OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	(2.602,90)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(110,36)	(331,08)
CAFE LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(1.202,71)
DESPESAS C/ VIAGENS	(18.908,83)	(22.978,81)
(=) LUCRO BRUTO	258.084,83	1.415.658,07
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(491.944,62)	(1.294.918,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(491.944,62)	(1.465.254,59)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		
SALARIOS	(29.679,80)	(76.587,84)
FERIAS	(3.779,88)	(8.572,26)
13º SALARIO	(2.284,66)	(6.382,32)
FGTS	(2.859,51)	(7.323,32)
DESPESAS COM PRO LABORE		
RETIRADA DE PRO LABORE	(28.348,88)	(77.202,84)
UTILIDADES E SERVIÇOS		
ENERGIA ELETRICA	(4.215,69)	(10.482,84)
TELEFONE E INTERNET	(9.290,12)	(21.907,83)
CORREIOS E POSTAIS	(35,47)	(660,82)
OCUPACÃO		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(49.698,72)	(99.219,46)

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Folha: 0030
Número livro: 0018

Página 30 de 43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(491.944,62)	(1.465.254,59)
ALUGUEL PREDIAL	(7.065,48)	(21.481,07)
CONDOMINIO	(6.784,80)	(19.281,11)
SERVIÇOS TOMADOS		
HONORÁRIOS CONTABEIS	(2.754,40)	(8.498,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(3.600,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(324.353,96)	(1.065.899,78)
ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEICULOS	0,00	(308,50)
SEGURANÇA VIGILÂNCIA MONITORAMENTO	(479,20)	(1.018,40)
MATERIAIS DE CONSUMO		
MATERIAIS USO E CONSUMO	(3.506,57)	(10.298,74)
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	(225,65)
MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	(58,22)
DESPESAS GERAIS		
CARTÓRIOS TAXAS LEGAIS E JUDICIAIS	(903,41)	(1.551,12)
SEGURO EM GERAL	(895,80)	(6.952,65)
DESPESAS DIVERSAS	(772,56)	(1.238,50)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
IOF	0,00	(236,14)
TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	0,00	(91,95)
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓRIO	(13.717,08)	(15.810,44)
MULTAS DE TRANSITO	(287,64)	(156,18)
TAXAS MUNICIPAIS	(230,99)	(208,61)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	170.335,80
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILI		
RECEITAS ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	0,00	553.000,00
CUSTOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO	0,00	(382.664,20)
(=) RESULT ANTES RES FINANCEIRO	(233.859,79)	120.739,28
RESULTADO FINANCEIRO	(31.606,87)	(13.348,97)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(73,06)	(3.705,26)
JUROS E MULTAS PASSIVOS	(35.631,62)	(21.867,38)
IRRF S/ APLIC	0,00	(229,18)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097,81	1.102,88
JUROS E MULTAS ATIVAS	0,00	38,78
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11.311,19
(=) RESULT ANTES DO IR E DA CSSL	(265.466,66)	107.390,31

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08

Folha:
Número livro:

Página 31 de 43
0031
0018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	2022	2021
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(265.466,66)	107.390,31
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(265.466,66)	107.390,31

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 18

Folha: 42

Contém este livro 42 folhas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 30/04/2022.

Nome da Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME

Ramo: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 174

Complemento: SALA 801 E 803

Bairro: CENTRO

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.273.960/0001-08

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41206088373 Data registro: 17/12/2007

Inscrição Municipal.....: 1638300

LONDRINA, 30/04/2022

RODERLEY ARAUJO VECCHIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

CLEONICE DOS SANTOS VEIGA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR050282/O-0
CPF: 752.248.609-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
75224860920	CLEONICE DOS SANTOS VEIGA



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/07/2022 09:04 SOB N° 20224824694.
PROTOCOLO: 224824694 DE 18/07/2022. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/07/2022
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307047797 em 10/05/2023, protocolo 233198199. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Número de Registro:	41206088373
CNPJ:	09273960000108
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/05/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PRPR045.510/O-7
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
 CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 10:19 SOB Nº
 20233198199.
 PROTOCOLO: 233198199 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12307047797. NIRE: 41206088373.
 PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 10/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 09.273.960/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41206088373.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2007

Ato constitutivo: 41206088373

Londrina, 01/05/2022

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
ATIVO	1.126.216,30D	1.135.879,67D
ATIVO CIRCULANTE	742.393,91D	217.550,58D
DISPONÍVEL	219.676,29D	67.349,88D
CAIXA	500,00D	760,21D
CAIXA GERAL	500,00D	760,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.176,29D	30.383,63D
BANCO DO BRASIL AG 3142-9 C/C 37726-0	159.175,33D	30.383,63D
BANCO SAFRA AG 0035 C/C 5831554	0,96D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00D	36.206,04D
BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00	79,48D
APLICAÇÃO CDB	0,00	36.126,56D
RENTA FIXA SAFRA	60.000,00D	0,00
CLIENTES	12.767,98D	148.696,40D
DUPLICATAS A RECEBER	12.767,98D	148.696,40D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO	0,00	75.751,32D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	0,00	13.737,63D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	0,00	2.664,28D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	0,00	11.262,39D
CÂMARA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS	0,00	2.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	0,00	8.090,48D
CÂMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	0,00	1.430,92D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	0,00	2.761,00D
MUNICÍPIO DE ASSAÍ	0,00	5.450,86D
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	0,00	3.476,42D
TOMAZINA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.140,00D
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	0,00	19.931,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	12.767,98D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	509.949,64D	1.504,30D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.795,51D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.795,51D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.249,16D	1.504,30D
IRRF A COMPENSAR	1.249,16D	623,88D
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	880,42D
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.850,92D	0,00
SEVEN STATIONS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA	1.850,92D	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	495.054,05D	0,00
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	495.054,05D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.822,39D	918.329,09D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	242.082,00D
CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	0,00	242.082,00D
RODERLEY DE ARAÚJO VECCHIA	0,00	242.082,00D
IMOBILIZADO	382.669,27D	675.058,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60D	36.614,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.614,60D	36.614,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.519,63D	59.519,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.310,36D	3.310,36D
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	6.857,29D	6.857,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.451,98D	47.451,98D
ELETROELETÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS	1.900,00D	1.900,00D
VEÍCULOS	442.643,26D	719.793,26D
VEÍCULOS	442.643,26D	719.793,26D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.710,04D	39.883,72D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 496	42.185,64D	33.483,24D
PARTICIPAÇÃO BR CONSÓRCIOS QUOTA 3392	13.524,40D	6.400,48D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	211.818,26C	180.753,08C

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 **Data:** 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

677

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.900,45C	20.609,41C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.290,64C	39.074,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	146.627,17C	121.069,54C
INTANGÍVEL	1.153,12D	1.188,96D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS INTANGÍVEIS	3.590,18D	3.590,18D
DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81D	2.246,81D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.343,37D	1.343,37D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.437,06C	2.401,22C
(-) AMORT. DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	2.246,81C	2.246,81C
(-) AMORT. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	190,25C	154,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

678

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
PASSIVO	1.126.216,30C	1.135.879,67C
PASSIVO CIRCULANTE	524.557,10C	571.397,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.592,34C	310.126,42C
EMPRÉSTIMOS	240.592,34C	316.946,50C
BB GIRO PRONAMPE 275.521.275	20.422,84C	35.008,08C
BB GIRO 275.524.639	151.666,68C	151.666,68C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	23.625,00C	24.760,44C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	35.054,64C	75.951,46C
FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	29.559,84C
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	9.823,18C	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A TRANSCORRER	0,00	6.820,08D
(-) JUROS FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	0,00	2.260,44D
(-) JUROS FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	4.559,64D
FORNECEDORES	96.900,20C	78.742,59C
FORNECEDORES	96.900,20C	78.742,59C
E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	338,46C	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	89.340,39C	76.096,19C
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	3.688,60C	2.401,40C
M A COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	245,00C
KALUNGA SA	215,95C	0,00
CASA VISCARDI S/A COMERCIO E IMPORTACAO	3.316,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.754,32C	22.805,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.754,32C	22.805,24C
ISS A RECOLHER	10,00C	10,00C
IRRF A RECOLHER	1.360,51C	1.153,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.383,81C	21.641,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	152.733,37C	158.214,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.196,33C	48.093,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.583,04C	42.651,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.442,39C	5.442,39C
RESCISÃO A PAGAR	12.170,90C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.313,15C	19.141,70C
INSS A RECOLHER	8.641,65C	7.356,40C
FGTS A RECOLHER	11.597,63C	5.251,89C
IRRF A RECOLHER	10.073,87C	6.533,41C
PROVISÕES	74.223,89C	90.979,48C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.725,88C	66.779,78C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.460,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.498,01C	5.342,38C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.396,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.576,87C	1.508,61C
CONTAS A PAGAR	3.576,87C	1.508,61C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,00C	688,60C
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	820,01C
CARTÃO DE CRÉDITO	2.696,87C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	814.760,98C	304.788,55C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.760,98C	304.788,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.814,11C	311.804,04C
BB GIRO PRONAMPE 275.521.275	0,00	8.755,08C
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	0,00	18.570,33C
BB GIRO 275.524.639	139.027,75C	240.138,87C
FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	44.339,76C
FINANCIAMENTO BB OPERAÇÃO 275.523.725	17.527,06C	0,00
BB GIRO PRONAMPE 275.525.595	152.259,30C	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	7.015,49D
(-) JUROS FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	1.695,33D
(-) JUROS FINANCIAMENTO Nº 60829540	0,00	5.320,16D
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	505.946,87C	0,00

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 **Data:** 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

679

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/04/2022
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	505.946,87C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.101,78D	259.693,35C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00C	180.000,00C
CAPITAL SOCIAL	180.000,00C	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.101,78D	79.693,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.151,95C	345.160,01C
LUCROS ACUMULADOS	349.151,95C	345.160,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	742.253,73D	265.466,66D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	742.253,73D	265.466,66D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.126.216,30 (um milhão cento e vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
 CPF: 022.383.929-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

680

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.449.702,25	695.244,31
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.449.702,25	695.244,31
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(219.733,36)	(111.186,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(219.733,36)	(111.186,50)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.229.968,89	584.057,81
CUSTOS	(676.099,13)	(325.972,98)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.099,13)	(325.972,98)
CUSTOS DIRETOS		
SUORTE DE SOFTWARE	(676.099,13)	0,00
CUSTO COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(214.369,01)
13º SALÁRIO	0,00	(17.874,18)
FÉRIAS	0,00	(27.949,29)
FGTS	0,00	(25.575,07)
VALE REFEIÇÃO	0,00	(17.340,94)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(3.845,30)
OUTROS CUSTOS		
DEPRECIACÃO	0,00	(110,36)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(18.908,83)
LUCRO BRUTO	553.869,76	258.084,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.007.272,11)	(491.944,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.003.801,34)	(477.996,55)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(508.736,72)	(29.679,80)
PRO-LABORE	(56.697,76)	(28.348,88)
13º SALÁRIO	(49.657,54)	(2.284,66)
FÉRIAS	(69.319,27)	(3.779,88)
FGTS	(53.128,63)	(2.859,51)
VALE REFEIÇÃO	(40.624,36)	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.828,21)	0,00
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(900,00)	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(3.124,56)	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.800,00)	(7.065,48)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(374,00)	0,00
CONDOMÍNIO	(14.198,24)	(6.784,80)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(1.020,13)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.919,93)	(4.215,69)
ÁGUA E ESGOTO	(626,77)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(17.684,50)	(9.290,12)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(117,06)	(35,47)
SEGUROS	(7.930,13)	(895,80)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(2.983,87)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.579,01)	(3.506,57)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.386,00)	(2.754,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.743,87)	(324.833,16)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(64.190,17)	(49.698,72)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(14.544,00)	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	(4.156,00)	0,00
COMBUSTÍVEL	(26.137,65)	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	(395,20)	(287,64)
MARCAS, REGISTROS E DOMÍNIOS	(1.112,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(14.703,87)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(164,71)	(903,41)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(605,36)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(673,70)	0,00
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(1.925,55)	0,00
ABASTECIMENTO	(5.053,48)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.796,00)	0,00

Empresa: **PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA**
C.N.P.J.: 09.273.960/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007
Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080
Período: 01/05/2022 - 31/12/2022

Página: 0067
Número livro: 0019

Página 67 de 83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

681

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.003.801,34)	(477.996,55)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.865,09)	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO	(98,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	(772,56)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.470,77)	(13.948,07)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	(2.832,69)	(13.717,08)
TAXAS DIVERSAS	(638,08)	(230,99)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(453.402,35)	(233.859,79)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(61.805,51)	(31.606,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71.334,19)	(35.704,68)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(7,66)	(35.631,62)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(1.685,08)	(73,06)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(96,75)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(69.544,70)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	9.528,68	4.097,81
JUROS E DESCONTOS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3,00	4.097,81
JUROS RECEBIDOS	4.099,88	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.224,43	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	201,37	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	38.420,79	0,00
OUTRAS RECEITAS	38.420,79	0,00
RECEITAS DIVERSAS		
REVERSÕES DE PROVISÕES	1.450,43	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	6.031,21	0,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	30.939,15	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(476.787,07)	(265.466,66)

FRANCISCA DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Inscrição: 09.273.960/0001-08

Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 174, SALA 801 SALA 803, CENTRO, LONDRINA/PR, CEP 86020-080

Período: 01/05/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41206088373 Data: 17/12/2007

Página: 0072

Número livro: 0019

Página 72 de 83

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

682

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	742.393,91 + 0,00	0,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	742.393,91	1,42
	Passivo Circulante	524.557,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	742.393,91 - 0,00	1,42
	Passivo Circulante	524.557,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.126.216,30	0,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	524.557,10 + 814.760,98	1,19
	Ativo	1.126.216,30	

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 484.368.959-91

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

683

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/05/2022 a 31/12/2022, da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI

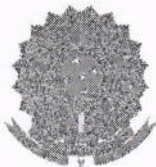
CONTADOR

CRC/PR PR045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA

Administrador, Sócio

CPF 484.368.959-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
48436895991	RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 10:19 SOB Nº
20233198199.
PROTOCOLO: 233198199 DE 10/05/2023. NIRE: 41206088373.
PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 104, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 09.273.960/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41206088373.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2007

Ato constitutivo: 41206088373

Londrina, 01/11/2023

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC/PR 045.510/O-7

RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA
Administrador, Sócio
CPF 484.368.959-91

DIÁRIO

686

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.3.05.001.002	2.3.05.002.002	TRANSF PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	742.253,73
01/01/2023	2.3.05.001.001	2.3.05.001.002	TRANSF PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.151,95
01/01/2023	2.2.01.003.001	2.3.05.001.003	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.485,55
TOTAL DO DIA				1.319.891,23
02/01/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTÍVEL CF NF 811 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	598,70
02/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
02/01/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.894,40
02/01/2023	2.2.01.001.003	2.1.01.001.002	TRANSF PARA CURTO PRAZO	139.027,75
02/01/2023	2.2.01.001.005	2.1.01.001.004	TRANSF PARA CURTO PRAZO	17.527,06
TOTAL DO DIA				164.167,71
03/01/2023	4.2.20.400.023	2.1.02.001.043	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5107613 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	137,70
03/01/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO KALUNGA SA	73,57
03/01/2023	2.1.02.001.029	9.1.10.100.5	PGTO KALUNGA S A NF 11357787	71,98
03/01/2023	4.2.20.500.1	9.1.10.100.5	JUROS PGTO KALUNGA S A NF 11357787	1,59
03/01/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 523919 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.894,40
03/01/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.894,40
TOTAL DO DIA				14.073,64
04/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 04/01 11:24 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.500,00
TOTAL DO DIA				3.500,00
05/01/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14156 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	668,20
05/01/2023	2.1.50.100.3	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Rescisão RONALDO ADRIANO FARIA REF 12/2022	12.170,90
05/01/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 12/2022	5.442,39
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 12/2022	1.540,32
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 12/2022	3.984,04
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 12/2022	2.537,61
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 12/2022	2.117,93
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 12/2022	4.345,21
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 12/2022	2.120,24
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 12/2022	2.233,98
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 12/2022	3.213,21
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 12/2022	1.730,27
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 12/2022	1.272,12
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JOAO EMANUEL FERNANDES CASTANHA REF 12/2022	844,88
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 12/2022	2.832,25
05/01/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 12/2022	1.810,98
05/01/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO GRRF REF 12/2022	3.663,29
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:10 RONALDO ADRIANO FARIA	12.170,90
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:14 ELISANGELA BATISTA VARGA	2.117,93
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:13 DONIZETE PASCZUK	4.345,21
05/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:54 DONIZETE PASCZUK	4.755,54
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:15 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	2.233,98
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:12 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.540,32
05/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:55 CELIO ISAIAS DA SILVA COMISSOES	4.235,78
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:17 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	2.120,24
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:16 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.984,04
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:17 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.442,39
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:50 ARTHUR IKEDA VECCHIA	2.537,61
05/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 05/01 11:52 ARTHUR IKEDA VECCHIA AMAZON	500,00
05/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	11.703,71
05/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	3.663,29
05/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	7.934,34
TRANSPORTE				121.813,10

DIÁRIO

687

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	121.813,10
05/01/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 803	678,43
05/01/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 801	1.108,30
05/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 05/01 12:23 Roderley De Araujo Vecchia	12.000,00
05/01/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4799 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
05/01/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4800 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
05/01/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4801 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
05/01/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4802 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
05/01/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4803 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
05/01/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4804 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
05/01/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4805 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	2.761,00
05/01/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4807 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	76.896,61
05/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4808 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
05/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4809 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
05/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4810 MUNICIPIO DE ASSAI	4.875,82
05/01/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
05/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4812 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
05/01/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4814 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
05/01/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
05/01/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
TOTAL DO DIA				282.869,25
06/01/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 12/2022	7.934,34
06/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 06/01 15:34 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
06/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 06/01 10:36 Priscilla Gouvea Sacoman	370,00
TOTAL DO DIA				13.304,34
09/01/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 834 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	251,71
09/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 09/01 11:46 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.526,00
09/01/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 13/24	2.063,37
09/01/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E R DA SILVA COMERCIO DE CO NF 800	238,46
09/01/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E R DA SILVA COMERCIO DE CO NF 811	598,70
09/01/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	713,13
09/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 09/01 11:45 Roderley De Araujo Vecchia	5.000,00
09/01/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.091 parc 14/36	18.124,24
09/01/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.323 PARC 22/28	3.180,88
09/01/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.091 parc 14/36	12.638,89
09/01/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.091 parc 14/36	5.485,35
09/01/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.323 PARC 22/28	2.917,54
09/01/2023	4.2.20.500.8		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.323 PARC 22/28	263,34
09/01/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 13/24	1.968,75
09/01/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 13/24	94,62
TOTAL DO DIA				56.064,98
10/01/2023	2.1.60.200.001	9.1.10.100.5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGO REF. MÊS 12/2022 CONF. RECIBO - EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
10/01/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 148 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.818,00
10/01/2023	1.1.10.002.002		RESGATE DE RENDA FIXA	61.674,87
10/01/2023		1.1.10.003.005	RESGATE DE RENDA FIXA	60.000,00
10/01/2023		3.1.30.100.1	RENDIMENTO SOBRE RESGATE DE RENDA FIXA	1.674,87
10/01/2023	1.1.10.003.004	1.1.10.002.002	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	36.000,00
10/01/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS	25.000,00
TRANSPORTE				187.047,74

DIÁRIO

688

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	187.047,74
10/01/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	PIX RECEBIDO 10/01 11:41 09273960000108 PUBLIS INFO	25.000,00
10/01/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 10/01 11:47 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NF 148	1.818,00
10/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 10/01 12:05 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	16.100,00
10/01/2023	2.1.02.001.042	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CASA VISCARDI SA COM E IMP NF 104933	192,24
10/01/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone SERCOMTEL	1.338,90
10/01/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SEVEN	180,00
10/01/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
10/01/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB NFS 5463678	3.688,60
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO DONIZETE	285,89
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO RONALDO	38,23
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO ELISANGELA	392,27
10/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO RODERLEY	3.243,94
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CELIO	773,09
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE FABRICIO	205,29
10/01/2023	4.2.20.400.016	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE RENATO - GASTOS COM ALIMENTACAO	250,00
10/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE DANIEL	158,35
10/01/2023	4.2.20.400.016	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE RAFAEL - GASTOS COM ALIMENTACAO	88,28
10/01/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
10/01/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consorcio - Prestacao BB ADMIN CONSÓRCIO SA PARC 16	890,49
10/01/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4820 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
10/01/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
10/01/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4822 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
			TOTAL DO DIA	265.432,90
11/01/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Transferencia recebida 11/01 12:14 PMT MOVIMENTO NF 4824	45.167,45
11/01/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4816	12.978,60
			TOTAL DO DIA	58.146,05
12/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferencia recebida 12/01 11:12 PREF MUN C PROC NF 4807	76.896,61
12/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 12/01 16:30 SOP AV. INGLATERRA	500,00
12/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 12/01 11:54 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.750,00
12/01/2023	2.1.02.001.042	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CASA VISCARDI SA COM E IMP NF 104983	2.691,36
12/01/2023	2.1.02.001.042	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CASA VISCARDI SA COM E IMP NF 104982	433,20
			TOTAL DO DIA	84.271,17
16/01/2023	4.2.20.200.1		ALUGUEL PUBLIS REF 12.2022	2.100,00
16/01/2023		9.1.10.100.5	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 12.2022	1.608,14
16/01/2023		3.1.30.100.3	DESCONTO PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 12.2022	491,86
16/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 16/01 16:36 PMS FUNDO MUN DE SAUDE NF 4818	4.083,34
16/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 16/01 16:31 PM SABAUDIA -ICS NF 4821	14.842,17
16/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 16/01 16:31 PM SABAUDIA -ICS NF 4822	5.579,47
16/01/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO O4 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	1.608,14
16/01/2023	4.2.20.400.004	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO JP SERVICOS POSTAIS LTDA	21,17
16/01/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E R DA SILVA COMERCIO DE CO NF 834	251,71
16/01/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	156,27
16/01/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92,70
16/01/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	278,00
16/01/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA JONISON	843,75
			TOTAL DO DIA	31.956,72
17/01/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 857 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	637,31
17/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTE NF 4799	7.700,00
17/01/2023	4.2.20.100.009	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 17/01 11:12 MED LINE SEGURANCA E MED	35,00
17/01/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	539,87
			TRANSPORTE	8.912,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	TRANSPORTE	8.912,18
			AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 538674 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	278,00
17/01/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	278,00
			TOTAL DO DIA	9.468,18
18/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 18/01 17:11 Tiago Ravache	225,00
			TOTAL DO DIA	225,00
19/01/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 01/2023	1.529,85
19/01/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JOAO EMANUEL FERNANDES CASTANHA REF 01/2023	446,09
19/01/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 01/2023	750,00
19/01/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 01/2023	1.560,00
19/01/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 01/2023	1.900,00
19/01/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 19/01 10:40 FAEI SUPRIMENTOS E LOC NF 14156	668,20
19/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 19/01 11:26 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.529,85
19/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 19/01 12:05 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.500,00
19/01/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	4.656,11
19/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.360,51
19/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	29.383,81
19/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.641,65
19/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.507,27
19/01/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	39,25
19/01/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA S A	199,05
19/01/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 01 RENAVAL 01284929407 PLACA RHQ6H46	2.001,71
19/01/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 01 RENAVAL 01265702095 PLACA RHE2E13	380,46
19/01/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 01 RENAVAL 01265716533 PLACA RHE2E14	380,46
19/01/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BR CONSORCIOS GRUPO 1000 COTA 496 PARCELA 45/60	1.087,80
19/01/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tar Pag Salar Cred Conta	7,00
19/01/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.3	ADTO DE SALARIOS FUNCIONARIOS	0,02
19/01/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4828 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.022,30
			TOTAL DO DIA	90.551,39
20/01/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 23023 PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	68,50
20/01/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 23023 PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	7,00
20/01/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 315760 BETHA SISTEMAS LTDA	7.336,67
20/01/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 315760 BETHA SISTEMAS LTDA	7.226,62
20/01/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 315760 BETHA SISTEMAS LTDA	110,05
20/01/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 315759 BETHA SISTEMAS LTDA	87.875,87
20/01/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 315759 BETHA SISTEMAS LTDA	86.557,73
20/01/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 315759 BETHA SISTEMAS LTDA	1.318,14
20/01/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 315767 BETHA SISTEMAS LTDA	229,90
20/01/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 12/2022	1.360,51
20/01/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 12/2022	29.383,81
20/01/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 12/2022	10.507,27
20/01/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 12/2022	8.641,65
20/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	PIX RECEBIDO 20/01 09:49 78966470000100 CAMARA MUNI NF 4801	3.509,94
20/01/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NF 313911	81.706,08
20/01/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NF 313914	1.136,22
20/01/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NF 313912	6.498,09
20/01/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
20/01/2023	2.1.02.001.032	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA BOLINHA EMBALAGENS	75,50
20/01/2023	1.1.30.001.001	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO GYMPASS	549,96
			TOTAL DO DIA	334.566,35
23/01/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS	10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00

DIÁRIO

690

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2023	1.1.10.002.002		TRANSPORTE	10.000,00
23/01/2023		3.1.30.100.1	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	10.000,79
23/01/2023		1.1.10.003.004	RENDIMENTO RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2,81
23/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	9.997,98
23/01/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	TED-Pag Fornecedores 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4804	1.587,77
23/01/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAM MUNICIPAL DE SAO SEBASTIA DA AMOREIRA NF 4804	11,00
23/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAM MUNICIPAL DE SAO SEBASTIA DA AMOREIRA NF 4803	11,00
23/01/2023		9.1.10.100.4	TED-Pag Fornecedores 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4803	5.317,04
23/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX RECEBIDO 23/01 10:52 09273960000108 PUBLIS INFO	10.000,00
23/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 23/01 10:36 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.005,00
23/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 23/01 10:26 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
23/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 21/01 08:03 Roderley De Araujo Vecchia	2.500,00
23/01/2023	2.1.02.001.029	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
23/01/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO KALUNGA SA NF 11357787	71,98
23/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E R DA SILVA COMERCIO DE CO NF 857	637,31
23/01/2023	4.2.20.400.016	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 23/01 10:41 Roderley De Araujo Vecchia	3.599,00
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO RAFAEL GASTOS COM ALIMENTACAO	249,65
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA GASTOS COM ALIMENTACAO	331,41
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA HOLANDESA	103,35
23/01/2023	4.2.20.400.020	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA MUSAMAR EXPRESS	204,19
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO RENATO GASTOS COM ALIMENTACAO	233,80
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON GASTOS COM ALIMENTACAO	469,59
23/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO GASTOS COM ALIMENTACAO	231,90
23/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4831 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
23/01/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4832 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	1.072,31
TOTAL DO DIA				67.931,40
24/01/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.039	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 5735 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	11,30
24/01/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 867 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	590,24
24/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferencia recebida 24/01 15:19 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 4802	3.826,49
24/01/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Credito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIPI NF 4800	12.099,55
24/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 24/01 10:37 GUILHERME HENRIQUE GIACOMI PS4	1.275,00
24/01/2023	1.2.40.200.1	2.1.02.001.035	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF 16798535KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.783,48
24/01/2023	2.1.02.001.035	2.1.60.200.004	PGTO EM 10X CARTAO RODERLEY NF 16798535 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	4.783,48
TOTAL DO DIA				27.369,54
25/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 25/01 10:31 CELIO ISAIAS DA SILVA EMPRESTIMO	1.000,00
25/01/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.236 PARC 16/33	3.433,14
25/01/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,49
25/01/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,67
25/01/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.656,59
25/01/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.236 PARC 16/33	2.921,22
25/01/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.236 PARC 16/33	511,92
TOTAL DO DIA				11.227,03
26/01/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5522964 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	3.636,92
26/01/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.045	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 4892852 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	229,94
26/01/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Transferencia recebida 26/01 14:09 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 4817	26.900,00
26/01/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.008	RCBTO PM TOMAZINA NF 4805	2.761,00
26/01/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	RCBTO PM TOMAZINA NF 4806	29.514,56
26/01/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	Transferencia recebida 26/01 09:01 PREF MUN TOMAZINA FPM	32.275,56
26/01/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	7.172,40
26/01/2023	1.2.40.300.6	2.1.02.001.045	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF 4892852DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.359,01
26/01/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA ANUIDADE DIFERENCIADA	13,83
TRANSPORTE				107.863,22

DIÁRIO

691

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	TRANSPORTE	107.863,22
26/01/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00
26/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO ANUIDADE DIFERENCIADA	15,50
26/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO GASTOS COM ALIMENTACAO	472,59
26/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO DANIEL GASTOS COM ALIMENTACAO	78,71
26/01/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON GASTOS COM ALIMENTACAO	89,20
26/01/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO DONIZETE ANUIDADE DIFERENCIADA	13,83
26/01/2023	2.1.02.001.045	2.1.60.200.004	PGTO DELL COMPUTADORES EM 8 PARCELAS NO CARTAO DO RODERLEY	5.588,95
26/01/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4833 MUNICIPIO DE ASSAI	521,93
			TOTAL DO DIA	114.659,93
27/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 27/01 17:14 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
27/01/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 554091 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	7.172,40
27/01/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	7.172,40
27/01/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 01.2023	880,00
			TOTAL DO DIA	16.924,80
30/01/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 882 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	817,62
30/01/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferencia enviada 30/01 10:28 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
30/01/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 867	590,24
			TOTAL DO DIA	2.907,86
31/01/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 09/2022	31,88
31/01/2023	4.2.20.500.1	9.1.10.100.2	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO IRRF REF 09/2022	7,37
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 01/2023	7.274,97
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023	27,59
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 01/2023	296,67
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 01/2023	354,90
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 01/2023	15,83
31/01/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 01/2023	4,48
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 01/2023	1.529,85
31/01/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 01/2023	12.560,62
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 01/2023	175,14
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 01/2023	1.529,85
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 01/2023	1.320,08
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 01/2023	899,54
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 01/2023	978,02
31/01/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 01/2023	7.087,22
31/01/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 01/2023	779,59
31/01/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 01/2023	865,24
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 01/2023	7.967,86
31/01/2023	2.1.50.200.2	2.1.50.300.5	REF A. FGTS FERIAS A MAIOR REF 01/2023	0,01
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 01/2023	668,15
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	477,84
31/01/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	REF A. FGTS FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	339,52
31/01/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 01/2023	4.244,04
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	438,87
31/01/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.003	REF A. ADIANTAMENTO DE FERIAS A PAGAR REF 01/2023	3.327,33
31/01/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 01/2023	1.712,08
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 01/2023	136,95
31/01/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 01/2023	1.284,03
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 01/2023	102,71
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 01/2023	4.656,09
31/01/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 01/2023	39.514,17
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 01/2023	808,96
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 01/2023	4.210,00
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 01/2023	3.981,01
			TRANSPORTE	109.608,46

DIÁRIO

692

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	TRANSPORTE	109.608,46
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 01/2023	2.803,42
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. FGTS A RECOLHER REF 01/2023	3.146,19
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 01/2023	26.655,08
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 01/2023	1.201,96
31/01/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.1	REF A. INSS DIF FER DESC A MAIOR REF 01/2023	46,26
31/01/2023	2.1.50.200.2	2.1.50.300.5	REF A. FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023	0,03
31/01/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. LICENCA REMUNERADA FERIAS 01/2023	100,00
31/01/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 01/2023	10.572,37
31/01/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.003	REF A. DESC. ADTO DE FERIAS REF 01/2023	8.468,18
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	1.056,64
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	1.047,55
31/01/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	REF A. FGTS FERIAS A RECOLHER REF 01/2023	845,78
31/01/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 01/2023	1.496,25
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 01/2023	55,60
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 01/2023	446,09
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 01/2023	14,06
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 01/2023	9,88
31/01/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 01/2023	326,08
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS RESCISAO A RECOLHER REF 01/2023	526,57
31/01/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALDO DE SALARIO RESCISAO REF 01/2023	1.418,48
31/01/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.3	REF A. LIQUIDO RESCISAO A PAGAR REF 01/2023	1.534,43
31/01/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS ANTECIPACAO SALARIAL 01/2023	3,93
31/01/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	65,21
31/01/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. 13. SALARIO INDENIZADO 01/2023	123,50
31/01/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 01/2023	1.383,27
31/01/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 01/2023	5.164,78
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 01/2023	413,40
31/01/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 01/2023	26,33
31/01/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO 01/2023	0,04
31/01/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 01/2023	3.798,37
31/01/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 01/2023	303,83
31/01/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	29.707,46
TOTAL DO DIA				212.369,48
TOTAL DO MÊS				3.181.878,95
01/02/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.003	CM BANDEIRANTES NF 4815	5.000,00
01/02/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.003	SAAE BANDEIRANTES NF 4814	3.519,08
01/02/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/02 09:13 P M B CTA SIMPLES	8.519,08
01/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/02 11:38 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
01/02/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00
01/02/2023	4.2.20.400.021	2.1.60.200.004	CARTAO RAFAEL POSTO CUPIM	30,00
01/02/2023	2.1.02.001.046	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO GYMPASS	549,96
01/02/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4837 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
01/02/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4838 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
01/02/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4839 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
01/02/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4840 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
01/02/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4841 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
01/02/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4842 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
01/02/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4848 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	2.761,00
01/02/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
01/02/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4850 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
01/02/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4851 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
01/02/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4852 MUNICIPIO DE ASSAI	5.397,75
01/02/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
TRANSPORTE				154.344,15

693

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	154.344,15
01/02/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4854 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
01/02/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4855 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
01/02/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4857 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
01/02/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4858 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
01/02/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4860 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00
01/02/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
01/02/2023	4.2.20.100.011	2.1.02.001.046	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 675447 GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	549,96
			TOTAL DO DIA	200.409,53
02/02/2023	4.2.20.400.023	2.1.02.001.043	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5398475 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	137,70
02/02/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO GRRF REF 01/2023	541,72
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 01/2023	1.104,05
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 01/2023	3.040,02
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 01/2023	1.251,83
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 01/2023	6.235,67
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 01/2023	3.162,52
02/02/2023	2.1.50.100.3	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Rescisão JOAO EMANUEL FERNANDES CASTANHA REF 01/2023	1.534,43
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 01/2023	2.604,34
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 01/2023	3.997,69
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 01/2023	1.832,49
02/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 01/2023	2.427,13
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 16:46 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.162,52
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 17:00 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	1.251,83
02/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 16:46 DONIZETE PASCZUK	3.866,66
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 16:46 DONIZETE PASCZUK	6.235,67
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 16:46 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	1.104,05
02/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 17:02 CELIO ISAIAS DA SILVA COMISSAO	1.000,00
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 16:46 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	3.040,02
02/02/2023	4.2.20.400.016	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 17:07 RODERLEY ARAUJO VECCHIA REEMB. ALIMENTACAO CF NFCE	105,93
02/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/02 17:30 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	950,00
02/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	FOLHA DE PAGAMENTO	12.396,08
02/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	541,72
02/02/2023	2.1.02.001.043	2.1.60.200.004	CARTAO DONIZETE GOOGLE BRASIL	137,70
02/02/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTAO DONIZETE GOOGLE BRASIL	137,70
			TOTAL DO DIA	61.799,47
03/02/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.017	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 18435 STARLUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	740,00
03/02/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.035	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 16895681 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	398,04
03/02/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 150 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.683,00
03/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 01/2023	5.363,52
03/02/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 01/2023	3.603,68
03/02/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 01/2023	5.442,39
03/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/02 16:34 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 4830 - CANCELADA	6.419,28
03/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/02 16:36 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 4829 - CANCELADA	18.845,96
03/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/02 10:12 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.442,39
03/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/02 09:42 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.603,68
03/02/2023	2.1.02.001.050	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/02 09:40 GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO NF 749456	1.800,10
03/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/02 09:51 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	5.363,52
03/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS REF. INSS RODERLEY	674,47
03/02/2023	2.1.02.001.035	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/02 10:44 Kabum Comercio Eletronico NF 16895681	398,04
			TRANSPORTE	59.778,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	59.778,07
			PIX ENVIADO 03/02 18:32 Hilton Fernando Lopes	1.380,00
			TOTAL DO DIA	61.158,07
06/02/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 907 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	986,66
06/02/2023	4.2.20.400.025	2.1.02.001.050	COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CF NF 749456 GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.800,10
06/02/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 01/2023	5.304,20
06/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/02 13:28 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4812	1.339,28
06/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	TED-Credito em Conta 104 0910 9611017000150 PR 410190 FMS NF 4811	1.451,32
06/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 10:48 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	10.000,00
06/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 10:50 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.960,00
06/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 10:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	670,00
06/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/02 10:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	559,00
06/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	5.304,20
06/02/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 803	750,51
06/02/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 801	1.226,04
06/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO GASTOS COM ALIMENTACAO	59,50
06/02/2023	4.2.20.400.020	2.1.60.200.004	CARTAO DONIZETE BOLINHA EMBALAGENS	62,80
			TOTAL DO DIA	34.473,61
07/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/02 14:27 PMT MOVIMENTO NF 4845 - CANCELADA	45.167,45
07/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 07/02 12:21 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
07/02/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.337 PARC 23.28	3.123,52
07/02/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.337 PARC 23.28	2.917,54
07/02/2023	4.2.20.500.8		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.337 PARC 23.28	205,98
			TOTAL DO DIA	54.914,49
08/02/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.035	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 16941292 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	398,04
08/02/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14240 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
08/02/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 14/24	2.063,37
08/02/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 14/24	1.968,75
08/02/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 14/24	94,62
08/02/2023	2.1.02.001.035	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 08/02 09:42 Kabum Comercio Eletronico NF 16941292	398,04
08/02/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento de conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	559,79
08/02/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.097 PARC 15.36	17.885,74
08/02/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.097 PARC 15.36	12.638,89
08/02/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.097 PARC 15.36	5.246,85
			TOTAL DO DIA	41.922,29
09/02/2023	2.1.60.200.001	9.1.10.100.5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGO REF. MÊS 01/2023 CONF. RECIBO - EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
09/02/2023	1.1.10.002.002		RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5.002,17
09/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	5.000,00
09/02/2023		3.1.30.100.1	REND RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	9,24
09/02/2023		1.1.10.003.004	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	4.992,93
09/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/02 14:54 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4833	521,93
09/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/02 10:40 TOMAZINA CAM DE VER NF 4820	2.279,95
09/02/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/02 10:15 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NFS 150	1.683,00
09/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/02 11:13 ARTHUR IKEDA VECCHIA	363,00
09/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/02 18:23 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	93,00
09/02/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone SERCOMTEL	1.338,90
09/02/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 907	986,66
09/02/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
			TRANSPORTE	24.030,78

DIÁRIO

695

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	24.030,78
			PIX ENVIADO 09/02 11:07 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	14.900,00
			TOTAL DO DIA	38.930,78
10/02/2023	1.1.10.002.002		RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	16.014,50
10/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO PATRICIA IKEDA C LOPES VECCHIA	16.000,00
10/02/2023		3.1.30.100.1	REND RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	9,93
10/02/2023		1.1.10.003.004	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	16.004,57
10/02/2023		1.1.10.002.001	PGTO EM 10X CARTAO RODERLEY NF 16798535 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.267,84
10/02/2023	1.1.31.000.1		Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA RODERLEY	1.651,72
10/02/2023	2.1.60.200.004		PGTO NF 16798535 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 1.10	478,42
10/02/2023	2.1.02.001.043		PAGAMENTO GOOGLE BRASIL	137,70
10/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/02 08:37 PM N A COLINA FUNDO PART NF 4828	21.022,30
10/02/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB NFS 5522964	3.636,92
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO DONIZETE	103,03
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO ELISANGELA	728,28
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO CELIO	247,90
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO FABRICIO	1.038,05
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RENATO	233,80
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO DANIEL	78,71
10/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RAFAEL	249,65
10/02/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
10/02/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consorcio - Prestacao BB ADMIN CONSORCIO SA	890,49
			TOTAL DO DIA	80.953,81
13/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	3.000,00
13/02/2023	1.1.10.002.002		RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	3.002,83
13/02/2023		1.1.10.003.004	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	3.002,63
13/02/2023		3.1.30.100.1	REND RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	0,20
13/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 08:11 PM N A COLINA FUNDO PART NF 4834 - CANCELADA	21.022,30
13/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	TRANSFERENCIA RECEBIDA 13/02 14:55 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 4840	3.826,49
13/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Credito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 4838	12.099,55
13/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	300,00
			TOTAL DO DIA	46.254,00
14/02/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 921 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	446,10
14/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/02 10:46 PREF MUN C PROC NF 4849	78.056,99
14/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTE NF 4832	1.072,31
14/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTE NF 4837	7.700,00
14/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 14/02 12:41 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
14/02/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 02 RENAVAM 01265702095 PLACA RHE2E13	380,46
14/02/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 02 RENAVAM 01265716533 PLACA RHE2E14	380,46
14/02/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone CLARO S.A.	156,27
14/02/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone VIVO FIXO/BRASIL	142,81
14/02/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 02 RENAVAM 01284929407 PLACA RHQ6H46	2.001,71
			TOTAL DO DIA	91.837,11
15/02/2023	4.2.20.200.1		ALUGUEL PUBLIS REF 01.2023	2.100,00
15/02/2023		9.1.10.100.5	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 01.2023	1.608,14
15/02/2023		3.1.30.100.3	DESCONTO PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 01.2023	491,86
15/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/02 10:56 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 4860	26.900,00
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	1.500,00
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	3.000,00
			TRANSPORTE	35.600,00

DIÁRIO					696
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	35.600,00	
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	500,00	
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/02 11:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00	
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/02 10:50 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.900,00	
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/02 08:32 ARTHUR IKEDA VECCHIA	6.000,00	
15/02/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO 04 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	1.608,14	
15/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 15/02 09:48 HILTON FERNANDO LOPES	1.000,00	
15/02/2023	4.2.20.400.019	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON INFOMAX COMPUTADORES	43,75	
15/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO DANIEL GASTOS COM ALIMENTACAO	171,36	
15/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA GASTOS COM ALIMENTACAO	170,54	
			TOTAL DO DIA	51.993,79	
16/02/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 01/2023	1.428,19	
16/02/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 01/2023	5.589,34	
16/02/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 01/2023	7.582,96	
16/02/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 02/2023	1.529,85	
16/02/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 02/2023	750,00	
16/02/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 02/2023	1.560,00	
16/02/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 02/2023	1.900,00	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 4853	1.451,32	
16/02/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	5.397,75	
16/02/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.009	PM ASSAI NF 4810	4.875,82	
16/02/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.009	PM ASSAI NF 4852	521,93	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4854	1.339,28	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4855	4.673,72	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4809	1.239,15	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4808	12.041,03	
16/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/02 16:26 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4831	4.673,72	
16/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	2.000,00	
16/02/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/02 10:43 SEVEN S I SISTEMAS LTDA	100,00	
16/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/02 09:08 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.529,85	
16/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/02 10:20 ARTHUR IKEDA VECCHIA	2.000,00	
16/02/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.210,00	
16/02/2023	4.2.20.400.014	1.1.10.002.001	IMPOSTOS DETRAN PR MULTA DE TRANSITO GOL PLACA RHE2E13	234,76	
16/02/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone VIVO PR E SC	539,87	
16/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.428,19	
16/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.582,96	
16/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.589,34	
16/02/2023	4.2.20.400.004	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO JP SERVICOS POSTAIS LTDA	93,87	
16/02/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL SEVEN STATIONS	147,76	
16/02/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO JONISON	485,59	
16/02/2023	4.2.20.400.019	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA CASA DO TONER	125,00	
			TOTAL DO DIA	85.621,25	
17/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	PIX RECEBIDO 17/02 09:44 78966470000100 CAMARA MUNI NF 4839	3.509,94	
			TOTAL DO DIA	3.509,94	
18/02/2023	1.1.30.002.005	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO EMPR. COMPRA PANVEL	139,98	
			TOTAL DO DIA	139,98	
19/02/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO GYMPASS	549,96	
			TOTAL DO DIA	549,96	
21/02/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 943 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.004,05	
			TOTAL DO DIA	1.004,05	
			TRANSPORTE		

DIÁRIO
 697

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/02/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 01/2023	29.707,46
22/02/2023	1.1.10.002.001		Rest. Tributos Rec. Fed.	739,36
22/02/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 20/02 10:27 FAEE SUPRIMENTOS E LOC NFS 14240	668,20
22/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 20/02 10:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	7.500,00
22/02/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BR CONSORCIOS GRUPO 1000 COTA 496 PARCELA 46/60	1.087,80
22/02/2023	2.1.02.001.037	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO LONDON MARCAS PATENTES SC LTDA NFS 7523	580,00
22/02/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 315760	7.226,62
22/02/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 315767	229,90
22/02/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	29.707,46
22/02/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA S A	199,05
22/02/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 921	446,10
22/02/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 315769	86.557,73
22/02/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
22/02/2023	1.1.30.002.005	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO EMPR. CONCERTO PNEU	15,00
22/02/2023		1.1.30.003.003	Rest. Tributos Rec. Fed. REF PERD.COMP 32709.13513.030622.1.2.04-0125	623,88
22/02/2023		3.1.30.200.1	ATUALIZACAO REF Rest. Tributos Rec. Fed. PERD.COMP 32709.13513.030622.1.2.04-0125	115,48
			TOTAL DO DIA	165.870,88
23/02/2023	4.2.20.400.015	2.1.02.001.037	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 7523 LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA	580,00
23/02/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/02 15:34 PREF MUN TOMAZINA FPM	32.275,56
23/02/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.008	PM TOMAZINA NF 4848	2.761,00
23/02/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	PM TOMAZINA NF 4847 - CANCELADA	29.514,56
23/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4842	1.587,77
23/02/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 4842	11,00
23/02/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 4841	11,00
23/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4841	5.317,04
23/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 23/02 19:02 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.300,00
23/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO RAFAEL GASTOS COM ALIMENTACAO	234,38
23/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO RENATO GASTOS COM ALIMENTACAO	118,80
23/02/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO ELISANGELA ANUIDADE DIFERENCIADA	13,83
23/02/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00
23/02/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO ANUIDADE DIFERENCIADA	13,83
23/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO GASTOS COM ALIMENTACAO	263,30
23/02/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO FABRICIO ANUIDADE DIFERENCIADA	13,50
			TOTAL DO DIA	74.031,57
24/02/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5579997 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	1.023,52
24/02/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/02 16:41 PMS FUNDO MUN DE SAUDE NF 4861	4.083,34
24/02/2023	1.1.10.002.001		TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/02 16:34 PM SABAUDIA -ICS NF 4835	14.842,17
24/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/02 16:34 PM SABAUDIA -ICS NF 4836 - CANCELADA	5.579,47
24/02/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4862 - CANCELADA	16.871,94
24/02/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 882	817,62
24/02/2023	2.1.02.001.029	3.1.30.100.3	DESC PGTO KALUNGA S A	0,01
24/02/2023	2.1.02.001.029	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO KALUNGA S A	71,98
24/02/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,49
24/02/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,67
24/02/2023		1.1.20.001.013	RCBTO PM DE SABAUDIA	12.767,98
24/02/2023		2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/02 16:34 PM SABAUDIA -ICS NF 4835 - CANCELADA	2.074,19
24/02/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4865 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.022,30
24/02/2023	4.2.20.400.020	2.1.60.200.004	GASTOS COM SUPERMERCADO CARTAO ELISANGELA	241,83
			TOTAL DO DIA	80.100,51

TRANSPORTE

DIÁRIO

698

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 318198 BETHA SISTEMAS LTDA	7.056,14
27/02/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 318198 BETHA SISTEMAS LTDA	6.950,30
27/02/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 318198 BETHA SISTEMAS LTDA	105,84
27/02/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 318196 BETHA SISTEMAS LTDA	89.266,08
27/02/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 318196 BETHA SISTEMAS LTDA	87.927,09
27/02/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 318196 BETHA SISTEMAS LTDA	1.338,99
27/02/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 318220 BETHA SISTEMAS LTDA	546,99
27/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/02 10:24 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
27/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 25/02 12:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.300,00
27/02/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 943	1.004,05
27/02/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
27/02/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.248 PARC 17.33	3.404,70
27/02/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 02.2023	880,00
27/02/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.248 PARC 17.33	2.921,22
27/02/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.248 PARC 17.33	483,48
27/02/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.576,45
TOTAL DO DIA				207.381,13
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 02/2023	1.529,85
28/02/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 02/2023	18.478,30
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 02/2023	158,46
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 02/2023	1.529,85
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 02/2023	1.843,40
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 02/2023	1.749,79
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 02/2023	1.415,04
28/02/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 02/2023	7.087,22
28/02/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 02/2023	779,59
28/02/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 02/2023	865,24
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 02/2023	11.105,27
28/02/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 02/2023	761,67
28/02/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.005	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 02/2023	154,98
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 02/2023	811,27
28/02/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO A PAGAR 02/2023	490,49
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 02/2023	1.701,71
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 02/2023	277,52
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 02/2023	398,21
28/02/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 02/2023	1.970,06
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 02/2023	157,62
28/02/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 02/2023	1.390,52
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 02/2023	111,24
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 02/2023	4.210,00
28/02/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 02/2023	58.251,54
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 02/2023	834,00
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 02/2023	4.210,00
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 02/2023	5.759,72
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 02/2023	5.318,01
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 02/2023	4.557,55
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 02/2023 - RENATO	234,76
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE/CONSULTAS E EXAMES REF 02/2023	5,94
28/02/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 02/2023	39.117,20
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 02/2023	1.201,96
28/02/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 02/2023	1.139,13
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 02/2023	2.940,00
28/02/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO 02/2023	1.189,61
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 02/2023	487,58
28/02/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 02/2023	471,11
28/02/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 02/2023	7.173,08
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 02/2023	573,84
TRANSPORTE				192.442,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.442,33
28/02/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 02/2023	4.534,86
28/02/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 02/2023	362,81
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 02/2023	426,93
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 02/2023	326,24
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 02/2023	4,48
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 02/2023	15,83
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2023	27,59
28/02/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 02/2023	7.274,97
28/02/2023	1.1.10.003.004	3.1.30.100.1	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO SAFRA	0,71
28/02/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.560,80
28/02/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON GASTOS COM ALIMENTACAO	345,58
28/02/2023	2.1.02.001.054	2.1.60.200.004	HOTEL TOMAZINA CARTAO FABRICIO	95,00
28/02/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	30.446,65
			TOTAL DO DIA	242.864,78
			TOTAL DO MÊS	1.625.721,00
01/03/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 151 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	2.217,00
01/03/2023	4.2.20.400.027	2.1.02.001.049	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 326732 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	600,00
01/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/03 17:18 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	500,00
01/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 01/03 21:53 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	700,00
01/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	CARTAO JONISON ANUIDADE DIFERENCIADA	16,00
			TOTAL DO DIA	4.033,00
02/03/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
02/03/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4868 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
02/03/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4869 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
02/03/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4870 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
02/03/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4871 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
02/03/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4872 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
02/03/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4873 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
02/03/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4875 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
02/03/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4876 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	2.761,00
02/03/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4878 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
02/03/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4879 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
02/03/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4880 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
02/03/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4881 MUNICIPIO DE ASSAI	5.397,75
02/03/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
02/03/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4883 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
02/03/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4884 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
02/03/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
02/03/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4889 MUNICIPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	26.900,00
02/03/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
			TOTAL DO DIA	183.384,87
03/03/2023	4.2.20.400.012	2.1.02.001.047	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 1195 HOTEL FAZENDA CARRO DE BOI LTDA	384,00
03/03/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.051	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 1039 ROPAPEL - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	285,00
03/03/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14334 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 02/2023	7.391,04
			TRANSPORTE	8.728,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.728,24
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 02/2023	3.815,51
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 02/2023	4.850,04
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 02/2023	6.340,44
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 02/2023	4.858,51
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 02/2023	2.590,83
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 02/2023	4.157,53
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 02/2023	1.642,88
03/03/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 02/2023	5.442,39
03/03/2023	1.1.30.002.003	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Férias ANDRESA ALVES ORIKASA REF 03/2023	2.389,23
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 02/2023	2.517,61
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 02/2023	3.121,95
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 02/2023	2.774,40
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 02/2023	1.986,82
03/03/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 02/2023	4.174,91
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:24 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.815,51
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:27 RAFAEL CARVALHO DE FRANCA	2.590,83
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:23 DONIZETE PASCZUK	7.391,04
03/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:29 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:25 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	4.850,04
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:22 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.642,88
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:26 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	4.858,51
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 15:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.442,39
03/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/03 16:41 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.200,00
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	FOLHA DE PAGAMENTO	16.964,92
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/03 15:31 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	6.340,44
03/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/03 16:23 ARTHUR IKEDA VECCHIA	4.157,53
03/03/2023	2.1.02.001.047	2.1.60.200.004	HOTEL FAZENDA CARRO DE BOI CARTAO FABRICIO	384,00
03/03/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	NEL ATELIE DE CARTAO ELISANGELA	130,00
03/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	ALOHA PASTEL CARTAO ELISANGELA	137,50
03/03/2023	2.1.02.001.047	2.1.60.200.004	HOTEL FAZENDA CARRO DE BOI CARTAO DONIZETE	384,00
03/03/2023	2.1.02.001.054	2.1.60.200.004	HOTEL TOMAZINA CARTAO DONIZETE	95,00
TOTAL DO DIA				123.775,88
06/03/2023	4.2.20.400.006	2.1.02.001.015	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 70347 DINIZ COMERCIO DE PNEUS LTDA - RUA GUAPO	115,00
06/03/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 981 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	455,99
06/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 09:31 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.000,00
06/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 09:37 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.000,00
06/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 06/03 09:37 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
06/03/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO CERTIDAO DE FORO JUDICIAL	38,16
06/03/2023	2.1.02.001.017	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO STARLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	740,00
06/03/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 801	1.226,04
06/03/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 803	750,51
06/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO DONIZETE	242,28
06/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO JONISON	849,94
TOTAL DO DIA				12.917,92
07/03/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 02/2023	5.972,59
07/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTE NF 4868	7.700,00
07/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 07/03 14:10 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.360,00
07/03/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	5.972,59
07/03/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 24,28	3.064,55
07/03/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 24,28	2.917,54
TRANSPORTE				26.987,27

701

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2023	4.2.20.500.8		TRANSPORTE	26.987,27
			BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 24.28	147,01
			TOTAL DO DIA	27.134,28
08/03/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.012	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 10870 ZANIN & MORENO LTDA	150,00
08/03/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 15/24	2.063,37
08/03/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 15/24	1.968,75
08/03/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 15/24	94,62
08/03/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/03 10:33 P M B CTA SIMPLES	20.102,41
08/03/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	PM BANDEIRANTES NF 4896 - CANCELADA	11.583,33
08/03/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.003	CM BANDEIRANTES NF 4858	5.000,00
08/03/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.003	SAAE BANDEIRANTES NF 4857	3.519,08
08/03/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/03 15:57 PMT MOVIMENTO NF 4874 - CANCELADA	45.167,45
08/03/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 16.36	16.729,66
08/03/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 16.36	12.638,89
08/03/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 16.36	4.090,77
			TOTAL DO DIA	123.108,33
09/03/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4888 - CANCELADA	16.871,94
09/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/03 10:25 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	10.000,00
09/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/03 19:30 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.200,00
09/03/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento de conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.052,63
09/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 09/03 10:28 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	8.100,00
09/03/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	6.419,28
09/03/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	6.419,28
			TOTAL DO DIA	50.063,13
10/03/2023	2.1.60.200.001	9.1.10.100.5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGO REF. MÊS 02/2023 CONF. RECIBO - EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
10/03/2023	4.2.20.200.1		ALUGUEL PUBLIS REF 02.2023	2.100,00
10/03/2023		9.1.10.100.5	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 02.2023	1.573,64
10/03/2023		3.1.30.100.3	DESCONTO PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 02.2023	526,36
10/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/03 08:35 PM N A COLINA FUNDO PART NF 4865	21.022,30
10/03/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:18 FAEI SUPRIMENTOS E LOC NFS 14334	668,20
10/03/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:19 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NFS 151	2.217,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:27 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:34 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	8.000,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:56 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.800,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:24 ARTHUR IKEDA VECCHIA	600,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 10:57 ARTHUR IKEDA VECCHIA	700,00
10/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/03 15:26 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.205,00
10/03/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone SERCOMTEL	1.338,90
10/03/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO 04 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	1.573,64
10/03/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 981	455,99
10/03/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	880,00
10/03/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB NFS 5579997	1.023,52
10/03/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SEVEN STATIONS	180,00
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO DONIZETE	352,03
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO ELISANGELA	309,37
10/03/2023		1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO RODERLEY	1.369,91
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO CELIO	230,48
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO FABRICIO	828,76
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RENATO	118,80
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO DANIEL	171,36
			TRANSPORTE	61.125,26

DIÁRIO

702

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	61.125,26
10/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RAFAEL	264,38
10/03/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
10/03/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consorcio - Prestacao BB ADMIN CONSORCIO SA	890,49
10/03/2023	2.1.60.200.004		PGTO DELL COMPUTADORES PARC 1.8	698,68
10/03/2023	1.1.31.000.1		Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO RODERLEY	671,23
			TOTAL DO DIA	63.810,04
13/03/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1003 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	709,61
13/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 13/03 17:48 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.809,61
14/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 15:05 PMS FUNDO MUN DE SAUDE NF 4890	4.083,34
14/03/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 14:33 PM SABAUDIA -ICS NF 4866 - CANCELADA	14.842,17
14/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 14:33 PM SABAUDIA -ICS NF 4867	5.579,47
14/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 16:47 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4850	12.041,03
14/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 16:47 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4852	4.875,82
14/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/03 16:47 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4851	1.239,15
			TOTAL DO DIA	42.660,98
15/03/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	PM AMOREIRA NF 4891 - CANCELADA	18.845,95
15/03/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	PM AMOREIRA NF 4892 - CANCELADA	18.845,95
15/03/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.002	PM AMOREIRA NF 4893	6.419,28
15/03/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.002	PM AMOREIRA NF 4894	6.419,28
15/03/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/03 15:21 PM SAO S AMOREIRA -ICS	50.530,46
15/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 17:01 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	270,00
15/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 17:03 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.010,00
15/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 15/03 14:25 Arthur Ikeda Vecchia	500,00
15/03/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone CLARO S.A.	156,27
			TOTAL DO DIA	102.997,19
16/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/03 10:57 PREF MUN C PROC NF 4878	78.056,99
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	3.000,00
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	2.000,00
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/03 11:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/03 09:35 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	400,00
16/03/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone VIVO FIXO/BRASIL	142,81
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA COTA 2876-00 GRUPO 1121 PARC 2.220 RODERLEY	1.397,50
16/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA COTA 1694-00 GRUPO 1121 PARC 2.220 RODERLEY	1.397,50
16/03/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO JONISON	405,33
16/03/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4895 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.302,36
			TOTAL DO DIA	98.102,49
17/03/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 03/2023	1.559,91
17/03/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 03/2023	1.050,00
17/03/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 03/2023	1.575,00
17/03/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 03/2023	1.800,00
17/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/03 09:02 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 4889	26.900,00
17/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Credito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 4869	12.099,55
17/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	PIX RECEBIDO 17/03 11:20 78966470000100 CAMARA MUNI NF 4870	3.509,94
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	3.000,00
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	2.000,00
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/03 08:04 GISELLE I SYRING REF. SERV AUTONOMO E HOSPEDAGEM	1.000,00
17/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/03 16:10 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.559,91
			TRANSPORTE	56.054,31

DIÁRIO

703

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	56.054,31
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/03 12:08 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/03 12:09 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	350,00
17/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/03 16:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	800,00
17/03/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.425,00
			TOTAL DO DIA	66.629,31
19/03/2023	1.1.30.001.001	2.1.60.200.004	GYMPASS CARTAO FABRICIO	549,96
			TOTAL DO DIA	549,96
20/03/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.048	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 68896 EASYME - TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	770,40
20/03/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1020 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.084,91
20/03/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 02/2023	1.444,83
20/03/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 02/2023	30.446,65
20/03/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 02/2023	7.933,04
20/03/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 02/2023	8.382,71
20/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/03 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 4882	1.451,32
20/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/03 14:17 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4879	12.041,03
20/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/03 14:17 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4881	5.397,75
20/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/03 14:17 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4884	4.673,72
20/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 20/03 14:17 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4880	1.239,15
20/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 19/03 20:28 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	400,00
20/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 20/03 15:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.234,00
20/03/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA S A	199,05
20/03/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 03 RENAVAM 01265702095 PLACA RHE2E13	380,46
20/03/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	IMPOSTOS GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 03 RENAVAM 01265716533 PLACA RHE2E14	380,46
20/03/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BR CONSORCIOS GRUPO 1000 COTA 496 PARCELA 47/60	1.087,80
20/03/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 318198	6.950,30
20/03/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 318220	546,99
20/03/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NFS 318196	87.927,09
20/03/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.933,04
20/03/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.444,83
20/03/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	30.446,65
20/03/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.382,71
20/03/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
			TOTAL DO DIA	224.645,73
21/03/2023	4.2.20.400.022	2.1.02.001.053	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 1259 CELORIDAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FI	389,45
21/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/03 17:42 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	500,00
21/03/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pago conta de telefone VIVO PR E SC	539,87
21/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 21/03 17:32 Posto Sao Gabriel	1.794,52
21/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO RENATO	90,15
21/03/2023	2.1.02.001.053	2.1.60.200.004	CELORIDAN COM. DE LUBRIFICANTES CARTAO DANIEL	389,45
			TOTAL DO DIA	3.703,44
22/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/03 16:28 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 4883	1.339,28
22/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4895	6.302,36
22/03/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 10:42 RODERLEY ARAUJO VECCHIA REF. IPVA COTA 03 RENAVAM 01284929407 PLACA RHQ6H46	2.001,71
22/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 10:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.305,00
22/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO RAFAEL	137,45
22/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO DANIEL	377,87
			TRANSPORTE	11.463,67

DIÁRIO

704

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	TRANSPORTE	11.463,67
			GASTOS COM ALIMENTACAO CARTAO ELISANGELA	48,29
			TOTAL DO DIA	11.511,96
23/03/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5641424 UNIMED DE LONDRINA	2.286,97
			COOPERATIVA DE TRABAL	
23/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 23/03 10:37 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.500,00
23/03/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 23/03 14:53 Andre Da Silva	1.020,00
			TOTAL DO DIA	5.806,97
24/03/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 320641 BETHA SISTEMAS LTDA	89.832,28
24/03/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 320641 BETHA SISTEMAS LTDA	88.484,80
24/03/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 320641 BETHA SISTEMAS LTDA	1.347,48
24/03/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 320642 BETHA SISTEMAS LTDA	9.101,93
24/03/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 320642 BETHA SISTEMAS LTDA	8.965,40
24/03/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 320642 BETHA SISTEMAS LTDA	136,53
24/03/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 320652 BETHA SISTEMAS LTDA	391,86
24/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Pag Fornecedores 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4873	1.587,77
24/03/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 4873	11,00
24/03/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA NF 4872	11,00
24/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Pag Fornecedores 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4872	5.317,04
24/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/03 09:47 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.600,00
24/03/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,49
			TOTAL DO DIA	207.133,58
25/03/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.022	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 25 ANDRE DA SILVA 06999315922	1.020,00
25/03/2023	2.1.02.001.022	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO Andre Da Silva	1.020,00
			TOTAL DO DIA	2.040,00
27/03/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1048 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	506,61
27/03/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 18.33	3.332,02
27/03/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,67
27/03/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 18.33	2.921,22
27/03/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 18.33	410,80
27/03/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.491,21
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO FABRICIO	15,50
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO RENATO	15,50
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO RAFAEL	15,50
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO DANIEL	15,50
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO ELISANGELA	13,83
27/03/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO DONIZETE	13,83
			TOTAL DO DIA	10.109,19
28/03/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.008	PM TOMAZINA NF 4876	2.761,00
28/03/2023	9.1.10.100.6	2.2.01.003.001	PM TOMAZINA NF 4877 - CANCELADA	29.514,56
28/03/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/03 11:31 PREF MUN TOMAZINA FPM	32.275,56
28/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03 12:01 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	370,00
28/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 28/03 12:04 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
28/03/2023	2.1.02.001.012	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO ZANIN E MORENO LTDA	150,00
28/03/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	5.921,40
28/03/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 03.2023	880,00
			TOTAL DO DIA	73.372,52
29/03/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 657259 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.921,40
29/03/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	5.921,40
29/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 29/03 21:16 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.500,00
			TOTAL DO DIA	14.342,80
30/03/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/03 17:32 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 4871	3.826,49
			TRANSPORTE	3.826,49

DIÁRIO

705

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	3.826,49
30/03/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/03 15:17 ARTHUR IKEDA VECCHIA	6.000,00
30/03/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE LONDRINA TAXA DE VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	121,29
30/03/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE LONDRINA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	123,95
30/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO LONDON MARCAS PATENTES SC LTDA	250,00
30/03/2023	2.1.02.001.051	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO ROPAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	285,00
30/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
			TOTAL DO DIA	10.726,53
31/03/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 167 SAN MIGUEL BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	2,50
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 03/2023	1.559,91
31/03/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 03/2023	16.388,30
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 03/2023	116,76
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 03/2023	1.559,91
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 03/2023	1.732,50
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 03/2023	1.628,66
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 03/2023	1.268,11
31/03/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 03/2023	7.087,22
31/03/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 03/2023	779,59
31/03/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 03/2023	865,24
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 03/2023	10.095,66
31/03/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 03/2023	1.015,01
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 03/2023	718,15
31/03/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO A PAGAR 03/2023	490,49
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	1.366,43
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 03/2023	277,52
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 03/2023	398,21
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS FERIAS A RECOLHER REF 03/2023	221,30
31/03/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	REF A. FGTS FERIAS A RECOLHER REF 03/2023	211,98
31/03/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 03/2023	2.649,87
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF FERIAS A RECOLHER REF 03/2023	39,34
31/03/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.003	REF A. ADIANTAMENTO DE FERIAS A PAGAR REF 03/2023	2.389,23
31/03/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 03/2023	2.360,79
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 03/2023	188,85
31/03/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS 03/2023	136,80
31/03/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO PROVISAO DE FGTS FERIAS 03/2023	10,95
31/03/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 03/2023	1.337,28
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 03/2023	106,99
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 03/2023	4.425,00
31/03/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 03/2023	58.367,95
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 03/2023	867,36
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 03/2023	4.425,00
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 03/2023	5.753,43
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 03/2023	5.306,79
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 03/2023	4.553,90
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 03/2023 - RENATO	260,32
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE/CONSULTAS E EXAMES REF 03/2023	66,86
31/03/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 03/2023	39.042,41
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 03/2023	1.201,96
31/03/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 03/2023	1.166,59
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	2.840,27
31/03/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO 03/2023	1.227,06
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 03/2023	509,80
31/03/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 03/2023	487,40
31/03/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 03/2023	6.273,93
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 03/2023	501,92
31/03/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 03/2023	4.283,28
31/03/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 03/2023	342,67
			TRANSPORTE	198.907,45

706

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	198.907,45
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACO DO PERODO BENFEITORIA EM IMOVELS DE TERCEIROS REF 03/2023	4,48
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACO DO PERODO ELETROELETRONICOS / ELETROPORTATEIS REF 03/2023	15,83
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACO DO PERODO EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA REF 03/2023	426,93
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACO DO PERODO MOVELS E UTENSIOS REF 03/2023	326,24
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACO DO PERODO MQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/2023	27,59
31/03/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACO DO PERODO VECULOS REF 03/2023	7.274,97
31/03/2023	1.1.10.003.004	3.1.30.100.1	RENDIMENTO SOBRE APLICACO SAFRA	1,81
31/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03 13:20 RODERLEY ARAUJO VECCHIA REF. VIDRACARIA	280,00
31/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03 13:20 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	506,61
31/03/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 31/03 13:26 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
31/03/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	30.481,34
			TOTAL DO DIA	241.753,25
			TOTAL DO MS	1.706.122,96
01/04/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.560,80
01/04/2023	4.2.20.400.012	2.1.02.001.054	AQUISICO DE SERVICO CF NFS 137 E R SANTOS LTDA	190,00
01/04/2023	4.2.20.400.012	2.1.02.001.047	AQUISICO DE SERVICO CF NFS 1194 HOTEL FAZENDA CARRO DE BOI LTDA	384,00
01/04/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICO DE SERVICO CF NFS 621846 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.560,80
01/04/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACO CARTO FABRICIO	534,81
01/04/2023	2.1.02.001.003	1.1.31.000.1	PAGAMENTO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	100,00
01/04/2023	2.1.02.001.039	1.1.31.000.1	PGTO NF 5735 CONTROLAREP PONTOS DE ACESSO EIRELI	11,30
			TOTAL DO DIA	14.341,71
03/04/2023	4.2.20.400.023	2.1.02.001.043	AQUISICO DE SERVICO CF NFS 5809135 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACO E SERVIOS DE DADOS LTDA	139,00
03/04/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABUDIA	14.842,17
03/04/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABUDIA	5.579,47
03/04/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4902 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
03/04/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4903 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
03/04/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4904 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
03/04/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4905 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
03/04/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4906 CAMARA DE SO SEBASTO DA AMOREIRA	5.328,04
03/04/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4907 CAMARA DE SO SEBASTO DA AMOREIRA	1.598,77
03/04/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4908 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.167,45
03/04/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4909 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
03/04/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4910 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
03/04/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4911 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
03/04/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4912 MUNICIPIO DE ASSAI	5.397,75
03/04/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
03/04/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4914 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
03/04/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4915 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
03/04/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4918 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
03/04/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4919 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00
03/04/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACO DE SERVICO CF NFS 4920 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABUDIA	4.083,34
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 03/2023	3.611,18
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 03/2023	4.845,87
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 03/2023	4.854,34
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 03/2023	2.586,66
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 03/2023	2.192,03
			TRANSPORTE	271.063,54

DIÁRIO

707

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	271.063,54
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 03/2023	7.392,81
03/04/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 03/2023	5.442,39
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 03/2023	6.340,44
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 03/2023	4.153,36
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 03/2023	1.665,43
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 03/2023	2.900,95
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 03/2023	1.563,19
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 03/2023	2.755,23
03/04/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 03/2023	4.276,58
03/04/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Transferência recebida 03/04 11:31 CELIO ISAIAS DA SILVA	300,00
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:57 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.611,18
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:51 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	2.586,66
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:58 DONIZETE PASCZUK	7.392,81
03/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:58 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:54 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	4.845,87
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 09:04 CELIO ISAIAS DA SILVA	2.192,03
03/04/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 10:50 CELIO ISAIAS DA SILVA	300,00
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 08:53 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	4.854,34
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 09:17 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.442,39
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	13.161,38
03/04/2023	4.2.20.400.014	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DETRAN PR MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACA RHE2E13	104,12
03/04/2023	4.2.20.400.014	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DETRAN PR MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACA RHE2E13	104,12
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/04 09:18 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	6.340,44
03/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/04 09:20 ARTHUR IKEDA VECCHIA	4.153,36
03/04/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 03/04 10:51 POSTO SAO GABRIEL NF 1048	506,61
03/04/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO JONISON	16,00
			TOTAL DO DIA	367.465,23
04/04/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1076 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	940,70
04/04/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14434 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
04/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferência recebida 04/04 08:25 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 4905	3.826,49
04/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 16:23 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	50,00
04/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto ECS COMERCIAL DE ALARMES LTDA	238,00
04/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pgto conta de agua SANEPAR - GUIAS	834,26
04/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	479,64
04/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	513,85
04/04/2023	2.1.02.001.049	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BLL NF 326732	600,00
04/04/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 803	758,15
04/04/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 801	1.238,52
			TOTAL DO DIA	10.147,81
05/04/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 03/2023	6.034,05
05/04/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.002	PACOTE PJ EMPRESA 2	210,00
05/04/2023	9.1.10.100.6	1.1.20.001.018	RCBTO MUNICIPIO DE TAMARANA NF 4908	45.167,45
05/04/2023	9.1.10.100.6	2.1.60.100.001	ADTO CLIENTE MUNICIPIO DE TAMARANA	2.000,00
05/04/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.6	Transferência recebida 05/04 15:20 PMT MOVIMENTO	47.167,45
05/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	Transferência recebida 05/04 09:17 TOMAZINA CAM DE VER NF 4928	2.279,95
05/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 05/04 09:47 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
05/04/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	6.034,05
			TOTAL DO DIA	109.892,95
06/04/2023	4.2.20.100.012	2.1.02.001.058	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 172578 ATACADAO S.A.	331,60
06/04/2023	4.2.20.100.012	2.1.02.001.058	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 172578 ATACADAO S.A.	166,32
06/04/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4921 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	34.379,92
			TRANSPORTE	34.877,84

DIÁRIO

708

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/04/2023	2.1.02.001.058	1.1.31.000.1	TRANSPORTE PGTO NF 172578 ATACADAO S.A. - NO CARTAO	34.877,84 497,92
			TOTAL DO DIA	35.375,76
10/04/2023	2.1.60.200.001	9.1.10.100.5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,00
10/04/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 54604 CLARO S.A	1,00
10/04/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 153 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
10/04/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4924 MUNICIPIO DE TAMARANA	15.000,00
10/04/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 25.28	3.068,01
10/04/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 25.28	2.917,54
10/04/2023	4.2.20.500.8		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 25.28	150,47
10/04/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 17.36	17.408,76
10/04/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 17.36	12.638,89
10/04/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 17.36	4.769,87
10/04/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 16/24	2.063,37
10/04/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 16/24	1.968,75
10/04/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 16/24	94,62
10/04/2023	4.2.20.200.1		ALUGUEL PUBLIS REF 03.2023	2.100,00
10/04/2023		1.1.10.002.001	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 03.2023	1.589,06
10/04/2023		3.1.30.100.3	DESCONTO PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 03.2023	510,94
10/04/2023		1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA - CARTAO RODERLEY	1.856,18
10/04/2023	2.1.60.200.004		PGTO DELL COMPUTADORES PARC 2.8	698,61
10/04/2023	2.1.60.200.004		PGTO NF 16798535 KABUM COMERCIO ELETROICO S.A 2.10	478,34
10/04/2023	1.1.31.000.1		Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA - CARTAO RODERLEY	679,23
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.002	PIX ENVIADO PATRICIA IKEDA C LOPES VECCHIA	2.000,00
10/04/2023	1.1.10.002.002		RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.004,81
10/04/2023		1.1.10.003.004	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.004,41
10/04/2023		3.1.30.100.1	REND RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	0,40
10/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 10/04 14:47 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	1.339,28
10/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferencia recebida 10/04 15:23 PMT MOVIMENTO NF 4924	15.000,00
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/04 11:13 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/04 11:44 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	20.000,00
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/04 11:41 ARTHUR IKEDA VECCHIA	550,00
10/04/2023	2.1.60.100.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 07/04 13:12 PMT MOVIMENTO	2.000,00
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/04 18:13 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
10/04/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	145,70
10/04/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	880,00
10/04/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB NF 5641424	2.286,97
10/04/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	887,69
10/04/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone SERCOMTEL	1.338,90
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 10/04 20:32 Patricia Ikeda C Lopes Vec	4.500,00
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO DONIZETE	735,11
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO ELISANGELA	571,45
10/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA	380,78
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO FABRICIO	1.579,27
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RENATO	105,65
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO DANIEL	782,82
10/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RAFAEL	152,95
10/04/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
10/04/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consorcio - Prestacao BB ADMIN CONSÓRCIO SA	890,49
			TOTAL DO DIA	141.120,32
11/04/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1082 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	287,46
11/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	Transferencia recebida 11/04 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 4913	1.451,32
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/04 09:30 ELISANGELA BATISTA VARGA	450,00
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/04 09:33 RAFAEL CARVALHO DE FRANCO	450,00
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/04 09:26 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.420,00
			TRANSPORTE	7.058,78

703

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	7.058,78
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/04 09:35 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	450,00
11/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 11/04 09:37 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	9.000,00
			TOTAL DO DIA	16.508,78
12/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Crédito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 4903	12.099,55
			TOTAL DO DIA	12.099,55
14/04/2023	2.1.50.200.2	1.1.31.000.1	RECOLHIMENTO GRRF Complementar REF 04/2023	89,03
14/04/2023	4.2.20.500.1	1.1.31.000.1	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO GRRF Complementar REF 04/2023	11,61
14/04/2023	2.1.50.200.2	1.1.31.000.1	RECOLHIMENTO GRRF Complementar REF 04/2023	151,56
14/04/2023	4.2.20.500.1	1.1.31.000.1	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO GRRF Complementar REF 04/2023	15,43
14/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 14/04 11:13 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	5.397,75
14/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 14/04 11:13 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	1.239,15
14/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 14/04 11:13 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	12.041,03
14/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	Transferencia recebida 14/04 11:07 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 4919	26.900,00
			TOTAL DO DIA	45.845,56
17/04/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1105 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	265,57
17/04/2023	4.2.20.400.022	2.1.02.001.052	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 168 SAN MIGUEL BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	56,00
17/04/2023	1.1.30.002.004	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Rescisão Complementar RONALDO ADRIANO FARIA REF 04/2023	879,46
17/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 11:41 RONALDO ADRIANO FARIA	879,46
17/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 11:23 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.500,00
17/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 17:38 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	270,00
17/04/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	156,27
17/04/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	551,36
17/04/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 17/04 13:20 Posto Sao Gabriel NF 1076 1082	1.228,16
17/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 17/04 16:35 Patricia Ikeda C Lopes Vec	6.000,00
17/04/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA CARTAO JONISON	865,94
			TOTAL DO DIA	13.652,22
18/04/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.022,30
18/04/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4928 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
18/04/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 04/2023	1.559,91
18/04/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 04/2023	1.050,00
18/04/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 04/2023	1.575,00
18/04/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 04/2023	1.800,00
18/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferencia recebida 18/04 11:10 PREF MUN C PROC NF 4909	78.056,99
18/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferencia recebida 18/04 14:14 PM NOVA A COLINA -ICS NF 4927	21.022,30
18/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 16:42 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.559,91
18/04/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 10:03 SEVEN S I SISTEMAS LTDA	1.000,00
18/04/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	4.425,00
18/04/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	199,05
18/04/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 04 RENAVAL 01265702095 PLACA RHE2E13	380,46
18/04/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 04 RENAVAL 01265716533 PLACA RHE2E14	380,46
18/04/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 04 RENAVAL 01284929407 PLACA RHQ6H46	2.001,71
18/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 18/04 17:00 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	4.700,00
			TOTAL DO DIA	143.013,04
19/04/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 04.2023	880,00
19/04/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.022,30
19/04/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 03/2023	7.840,03
19/04/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 03/2023	8.486,82
19/04/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 03/2023	30.481,34
19/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida PM SABAUDIA -ICS NF 4900	14.842,17
			TRANSPORTE	83.552,66

DIÁRIO
 710

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.552,66
19/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida PM SABAUDIA -ICS NF 4901	5.579,47
19/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	Pix - Recebido 19/04 08:30 78966470000100 CAMARA MUNI NF 4904	3.509,94
19/04/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Pix - Recebido 19/04 10:39 76235753000148 P M BANDEIRANTES CTA S	12.253,40
19/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 10:31 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
19/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 16:39 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	750,00
19/04/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.486,82
19/04/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 320652	391,86
19/04/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	30.481,34
			TOTAL DO DIA	146.505,49
20/04/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 03/2023	1.484,01
20/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 20/04 10:21 SOP AV. INGLATERRA	2.500,00
20/04/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.840,03
20/04/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 320642	8.965,40
20/04/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 320641	88.484,80
20/04/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BR CONSORCIOS GRUPO 1000 COTA 496 PARCELA 48/60	1.087,80
20/04/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.484,01
20/04/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
			TOTAL DO DIA	112.312,89
24/04/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1111 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	471,60
24/04/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.029,00
24/04/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	17.027,32
24/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 24/04 13:31 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	4.673,72
24/04/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/04 09:21 FAEF SUPRIMENTOS E LOC NF 14434	668,20
24/04/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/04 09:22 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NF 153	1.950,00
24/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/04 09:31 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.990,00
24/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/04 10:22 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
24/04/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,49
			TOTAL DO DIA	33.656,33
25/04/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5697864 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.511,71
25/04/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 19.33	3.347,82
25/04/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 19.33	2.921,22
25/04/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 19.33	426,60
25/04/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Transferencia recebida 25/04 13:55 P M BANDEIRANTES CTA SIMPLES	26.314,84
25/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.008	Transferencia recebida 25/04 16:12 PREF MUN TOMAZINA FPM NF 4921	34.379,92
25/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4907	1.587,77
25/04/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SAO SEB. DE AMOREIRA NF 4907	11,00
25/04/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SAO SEB. DE AMOREIRA NF 4906	11,00
25/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4906	5.317,04
25/04/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,67
25/04/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.401,00
			TOTAL DO DIA	79.587,59
26/04/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4934 MUNICIPIO DE TAMARANA	15.000,00
26/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferência recebida 26/04 13:29 PMT MOVIMENTO NF 4934	15.000,00
26/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4918	18.000,00
26/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 20:47 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
26/04/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.894,40
			TOTAL DO DIA	58.394,40
27/04/2023	4.2.20.100.011	2.1.02.001.046	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 710850 GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	549,96
27/04/2023	1.2.40.300.7	2.1.02.001.057	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CF NF 57329 CLARO S.A	5.129,00
			TRANSPORTE	5.678,96

DIÁRIO

711

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	TRANSPORTE	5.678,96
27/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferencia recebida 27/04 15:44 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 4931	17.027,03
27/04/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferencia recebida 27/04 15:44 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 4930	2.029,00
27/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 27/04 19:55 SOP AV. INGLATERRA	3.000,00
27/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 27/04 19:55 SOP AV. INGLATERRA	2.000,00
27/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/04 21:53 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
27/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/04 21:53 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
27/04/2023	2.1.02.001.046	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO GYMPASS	549,96
TOTAL DO DIA				36.784,95
28/04/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 322997 BETHA SISTEMAS LTDA	9.985,67
28/04/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 322997 BETHA SISTEMAS LTDA	9.835,88
28/04/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 322997 BETHA SISTEMAS LTDA	149,79
28/04/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 323398 BETHA SISTEMAS LTDA	88.304,29
28/04/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 323398 BETHA SISTEMAS LTDA	86.979,73
28/04/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 323398 BETHA SISTEMAS LTDA	1.324,56
28/04/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 322998 BETHA SISTEMAS LTDA	540,37
28/04/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 57515 CLARO S.A	1,00
28/04/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 712001 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.894,40
28/04/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	TRANSF REF ADTO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA. NF 712001	6.894,40
28/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 28/04 19:42 ELISANGELA BATISTA VARGA	450,00
28/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 28/04 19:43 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	450,00
28/04/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 28/04 19:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	450,00
TOTAL DO DIA				212.260,09
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 04/2023	1.559,91
29/04/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 04/2023	18.478,29
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 04/2023	137,61
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 04/2023	1.559,91
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 04/2023	1.843,40
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 04/2023	1.749,78
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 04/2023	1.415,05
29/04/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 04/2023	7.087,22
29/04/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 04/2023	779,59
29/04/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 04/2023	865,24
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 04/2023	11.550,05
29/04/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 04/2023	761,68
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 04/2023	847,59
29/04/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO A PAGAR 04/2023	490,49
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	1.366,45
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 04/2023	277,50
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 04/2023	398,17
29/04/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 04/2023	1.205,27
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 04/2023	96,42
29/04/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 04/2023	1.337,26
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 04/2023	106,97
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 04/2023	4.425,00
29/04/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 04/2023	58.367,96
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 04/2023	750,60
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 04/2023	4.425,00
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 04/2023	5.753,44
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 04/2023	5.306,79
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 04/2023	4.553,90
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE/CONSULTAS E EXAMES REF 04/2023	162,16
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 04/2023	39.324,22
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 04/2023	1.201,96
29/04/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 04/2023	1.166,57
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	2.840,26
29/04/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO 04/2023	1.227,09
TRANSPORTE				183.418,80

DIÁRIO

712

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	183.418,80
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 04/2023	509,79
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 04/2023	487,40
29/04/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 04/2023	2.517,00
29/04/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 04/2023	153,69
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 04/2023	1,31
29/04/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF 13. SALARIO ALTERACAO RETROATIVA REF 04/2023	123,72
29/04/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 04/2023	412,46
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS RESCISAO A RECOLHER REF 04/2023	230,20
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS 13. SALARIO RESCISAO A RECOLHER REF 04/2023	9,08
29/04/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALDO DE SALARIO RESCISAO REF 04/2023	533,82
29/04/2023	9.1.10.100.1		REF A. LIQUIDO RESCISAO A PAGAR REF 04/2023	2.198,83
29/04/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 04/2023	103,68
29/04/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS INDENIZADAS 04/2023	9,43
29/04/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. 13. SALARIO INDENIZADO 04/2023	17,68
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	184,26
29/04/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO 04/2023	273,99
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 04/2023	170,19
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 04/2023	225,00
29/04/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESC. ANTECIPACAO SALARIAL 04/2023	1.059,81
29/04/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 04/2023	5.738,02
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 04/2023	459,04
29/04/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 04/2023	12,06
29/04/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO 04/2023	150,73
29/04/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 04/2023	4.283,27
29/04/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 04/2023	342,65
29/04/2023		1.1.30.002.004	REF A. LIQUIDO RESCISAO A PAGAR REF 04/2023	879,46
29/04/2023		2.1.50.100.3	REF A. LIQUIDO RESCISAO A PAGAR REF 04/2023	1.319,37
			TOTAL DO DIA	205.824,74
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 04/2023	426,93
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 04/2023	326,24
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 04/2023	4,48
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 04/2023	21,53
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2023	27,59
30/04/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 04/2023	7.274,97
30/04/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	58.066,31
			TOTAL DO DIA	66.148,05
			TOTAL DO MÊS	1.860.937,46
01/05/2023	4.2.20.100.010	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 323138 BETHA SISTEMAS LTDA	499,00
			TOTAL DO DIA	499,00
02/05/2023	2.1.50.100.3	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Rescisão Complementar JOAO EMANUEL FERNANDES CASTANHA REF 04/2023	1.319,37
02/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 10:53 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	280,00
02/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 10:55 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	800,00
02/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 19:51 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	100,00
02/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 30/04 19:51 Patricia Ikeda C Lopes Vec	1.180,00
02/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
02/05/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 111	471,60
02/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 02/05 11:47 JOAO EMANUEL FERNANDES CAS	1.319,37
			TOTAL DO DIA	5.590,14
03/05/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1147 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.460,25
03/05/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 150311 IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE	61,86
03/05/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.060	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 150311 IRMÃOS MUFFATO S.A - DUQUE	181,52
			TRANSPORTE	1.703,63

DIÁRIO

713

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.703,63
03/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 03/05 07:56 SOP-HIGIENOPOLIS	3.000,00
03/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA 03/05 07:57 SOP-HIGIENOPOLIS	2.000,00
03/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05 17:03 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	470,00
03/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 03/05 17:03 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.673,63
04/05/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14521 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
04/05/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 04/2023	5.442,39
04/05/2023		1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:39 DONIZETE PASCZUK	11.405,32
04/05/2023	9.1.10.100.3		TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:39 DONIZETE PASCZUK	7.405,32
04/05/2023	1.1.31.000.1		TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:39 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 04/2023	7.405,32
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 04/2023	3.528,40
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 04/2023	4.858,39
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 04/2023	6.340,44
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 04/2023	4.866,84
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 04/2023	2.599,17
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 04/2023	4.165,88
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 04/2023	2.075,14
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 04/2023	2.913,46
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 04/2023	3.134,47
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 04/2023	2.767,75
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 04/2023	1.929,92
04/05/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 04/2023	4.289,09
04/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	Transferência recebida 04/05 10:29 TOMAZINA CAM DE VER NF 4947	2.279,95
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:38 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.528,40
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:33 RAFAEL CARVALHO DE FRANCA	2.599,17
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:37 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	4.858,39
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:40 CELIO ISAIAS DA SILVA	2.075,14
04/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:42 CELIO ISAIAS DA SILVA	2.535,00
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:36 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	4.866,84
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:44 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.442,39
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.340,44
04/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/05 10:53 ARTHUR IKEDA VECCHIA	9.500,00
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	15.034,69
04/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 04/05 10:46 ARTHUR IKEDA VECCHIA	4.165,88
			TOTAL DO DIA	143.021,79
05/05/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 04/2023	5.969,00
05/05/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.002	PACOTE PJ EMPRESA 2	210,00
05/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Saque no TAA	1.800,00
05/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 05/05 10:11 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
05/05/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 803	719,79
05/05/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A CONDOMINIO SALA 801	1.175,86
05/05/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	5.969,00
			TOTAL DO DIA	16.343,65
08/05/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 155 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
08/05/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
08/05/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
08/05/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4937 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
08/05/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4938 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
08/05/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4939 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
08/05/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4940 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
			TRANSPORTE	49.507,62

DIÁRIO

714

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.507,62
08/05/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4941 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
08/05/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4942 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
08/05/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4943 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.022,30
08/05/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4946 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.167,45
08/05/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4947 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
08/05/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4949 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
08/05/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4950 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
08/05/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4951 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
08/05/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
08/05/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4954 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
08/05/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 26.28	3.005,74
08/05/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 26.28	2.917,54
08/05/2023	4.2.20.500.8		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.351 PARC 26.28	88,20
08/05/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 18.36	16.340,07
08/05/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 18.36	12.638,89
08/05/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.103 PARC 18.36	3.701,18
08/05/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 17/24	2.063,37
08/05/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 17/24	1.968,75
08/05/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARC 17/24	94,62
08/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 08/05 10:18 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	10.000,00
08/05/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 147	1.460,25
			TOTAL DO DIA	273.310,51
09/05/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	36.635,80
09/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferência recebida 09/05 10:57 PMT MOVIMENTO NF 4946	45.167,45
09/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/05 20:18 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.500,00
09/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/05 20:22 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.000,00
09/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/05 20:23 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.100,00
09/05/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.071,71
09/05/2023	4.2.20.400.014	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DETRAN PR MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACA RHE2E13	208,25
09/05/2023	4.2.20.400.014	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DETRAN PR MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL PLACA RHE2E13	208,25
09/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 09/05 20:18 Patricia Ikeda C Lopes Vec	4.700,00
			TOTAL DO DIA	93.591,46
10/05/2023	2.1.60.200.001	9.1.10.100.5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,00
10/05/2023	4.2.20.400.027	2.1.02.001.055	AQUISIÇÃO DE SERVICO CF NFS 503 INSTITUTO FUTURE DE JUVENTUDE, PROMOCÃO, TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	4.500,00
10/05/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4956 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,73
10/05/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4957 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
10/05/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
10/05/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4959 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00
10/05/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
10/05/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4961 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
10/05/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4962 MUNICIPIO DE ASSAI	5.397,75
10/05/2023	4.2.20.200.1		ALUGUEL PUBLIS REF 04.2023	2.100,00
10/05/2023		1.1.10.002.001	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 04.2023	1.598,24
10/05/2023		3.1.30.100.3	DESCONTO PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 04.2023	501,76
10/05/2023	2.1.60.200.004	1.1.31.000.1	PGTO NF 16798535 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 3.10	478,34
10/05/2023	2.1.60.200.004	1.1.31.000.1	PGTO DELL COMPUTADORES PARC 3.8	698,61
10/05/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 10:16 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NF 155	1.950,00
			TRANSPORTE	80.280,85

715

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.280,85
10/05/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 10:41 SEVEN S I SISTEMAS LTDA	300,00
10/05/2023	2.1.02.001.055	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 12:00 INSTITUTO FUTURE JUVENTU NF 503	4.500,00
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 10:41 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	8.000,00
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 10:43 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.000,00
10/05/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO CERTIDAO DE FORO JUDICIAL	38,16
10/05/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB NF 5654912	2.511,71
10/05/2023	9.1.10.100.5	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	880,00
10/05/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 323138	499,00
10/05/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone SERCOMTEL	1.338,90
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - roderley	1.397,50
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - roderley	1.397,50
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAL DONIZETE	196,07
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELO CARTAO ELISANGELA	230,32
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA	1.852,18
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA	92,20
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO FABRICIO	623,46
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RENATO	105,06
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO DANIEL	76,15
10/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATE CARTAO RAFAEL	160,48
10/05/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
10/05/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consórcio - Prestacao BB ADMIN CONSÓRCIO SA	931,89
			TOTAL DO DIA	109.571,43
11/05/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.059	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 473371 MAGAZINE LUIZA S/A	3.299,00
11/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/05 11:01 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	370,00
11/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 11/05 11:02 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.900,00
			TOTAL DO DIA	9.569,00
12/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferencia recebida 12/05 15:11 PM N A COLINA FUNDO PART NF 4943	21.022,30
12/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferencia recebida 12/05 11:32 PREF MUN C PROC NF 4949	78.056,99
12/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 12/05 12:35 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
12/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 12/05 12:37 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
			TOTAL DO DIA	109.079,29
13/05/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1179 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	270,98
15/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	Transferencia recebida 15/05 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 4953	1.451,32
15/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 15/05 10:49 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	1.339,28
15/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferência recebida 15/05 17:11 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 4940	3.826,49
15/05/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Recebido 15/05 17:03 42811602000179 Zoe Servico	10.000,00
15/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 09:30 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.200,00
15/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 13/05 09:31 Patricia Ikeda C Lopes Vec	10.900,00
15/05/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	156,27
15/05/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	146,12
			TOTAL DO DIA	33.290,46
16/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 4957	18.000,00
16/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/05 09:39 CELIO ISAIAS DA SILVA	5.000,00
16/05/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 16/05 09:13 ZOE SERVICOS E GERENCIAMEN	10.000,00
16/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA	194,00
			TOTAL DO DIA	33.194,00
17/05/2023	2.1.02.001.003	1.1.31.000.1	PGTO NF 1105 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - NA CONTA DO RODERLEY	265,57
17/05/2023	2.1.02.001.003	1.1.31.000.1	PGTO NF 1179 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - NA CONTA DO RODERLEY	270,98
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 17/05 15:15 PMS FUNDO MUN DE SAUDE NF 4920	4.083,34
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida PM SABAUDIA -ICS NF 4936	5.579,47
			TRANSPORTE	10.199,36

716

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	TRANSPORTE	10.199,36
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.008	Transferencia recebida PM SABAUDIA -ICS NF 4935	14.842,17
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.31.000.1	Transferencia recebida 17/05 14:03 PREF MUN TOMAZINA FPM NF 4955	36.635,80
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	Transferência recebida 17/05 10:49 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
17/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Crédito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 4938	12.099,55
17/05/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	539,87
			TOTAL DO DIA	79.316,75
18/05/2023	4.2.20.400.027	2.1.02.001.056	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 67720 BENVENHO E CIA LTDA	360,00
18/05/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 05/2023	1.559,91
18/05/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 05/2023	1.050,00
18/05/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 05/2023	1.575,00
18/05/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 05/2023	1.800,00
18/05/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 04/2023	7.921,81
18/05/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 04/2023	8.376,43
18/05/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 04/2023	153,69
18/05/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 04/2023	1.474,35
18/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 18/05 11:18 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.559,91
18/05/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	4.425,00
18/05/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.474,35
18/05/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 05 RENAVAL 01265702095 PLACA RHE2E13	380,48
18/05/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 05 RENAVAL 01265716533 PLACA RHE2E14	380,48
18/05/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	199,05
18/05/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.530,12
18/05/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.921,81
			TOTAL DO DIA	49.142,39
19/05/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.029,00
19/05/2023	4.2.20.100.011	2.1.02.001.046	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 721348 GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	230,62
19/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4942	1.587,77
19/05/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SAO SEB. DE AMOREIRA NF 4942	11,00
19/05/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESC RCBTO CAMARA DE SAO SEB. DE AMOREIRA NF 4941	11,00
19/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 4941	5.317,04
19/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	Pix - Recebido 19/05 09:07 78966470000100 CAMARA MUNI NF 4939	3.509,24
19/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 19/05 10:54 ARTHUR IKEDA VECCHIA	700,00
19/05/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	375,04
			TOTAL DO DIA	13.770,71
22/05/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 24139 PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	62,00
22/05/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 24139 PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	63,00
22/05/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 04/2023	58.066,31
22/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 22/05 15:04 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	5.397,75
22/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 22/05 15:04 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	12.041,03
22/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 22/05 15:04 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	1.239,15
22/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferencia recebida 22/05 15:45 PM SAO S AMOREIRA -IPVA NF 4963	2.029,00
22/05/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 323398	86.979,73
22/05/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 322998	540,37
22/05/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS LTDA NF 322997	9.835,88
22/05/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	58.066,31
22/05/2023	4.2.20.300.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR IPVA COTA 05 RENAVAL 01284929407 PLACA RHQ6H46	2.001,69
22/05/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BR CONSORCIOS GRUPO 1000 COTA 496 PARCELA 49/60	1.138,39
22/05/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Seg Cred Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
			TOTAL DO DIA	237.927,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

717

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/05/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1198 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	484,11
23/05/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 324984 BETHA SISTEMAS LTDA	90.453,65
23/05/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 324984 BETHA SISTEMAS LTDA	89.096,85
23/05/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 324984 BETHA SISTEMAS LTDA	1.356,80
23/05/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 324985 BETHA SISTEMAS LTDA	10.200,82
23/05/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 324985 BETHA SISTEMAS LTDA	10.047,81
23/05/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 324985 BETHA SISTEMAS LTDA	153,01
23/05/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4964 MUNICIPIO DE TAMARANA	15.000,00
23/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 23/05 14:17 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	4.673,73
23/05/2023	1.1.10.002.001	1.2.40.600.2	BB Consorcio-Carta Credito BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	1.183,61
			TOTAL DO DIA	222.650,39
24/05/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5754912 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.607,00
24/05/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	15.000,00
24/05/2023		2.1.60.200.001	HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 05.2023	1.044,20
24/05/2023	4.2.20.400.008		HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 05.2023	968,00
24/05/2023	4.2.20.300.5		HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 05.2023 - REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,60
24/05/2023	4.2.20.300.5		HONORARIOS CONTABEIS EURO REF 05.2023 - REF TAXA REGISTRO LIVRO DIARIO	39,60
24/05/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Transferencia recebida 24/05 14:14 P M BANDEIRANTES CTA SIMPLES	17.038,16
24/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	Transferencia recebida 24/05 15:46 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 4959	26.900,00
24/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferência recebida 24/05 11:59 PMT MOVIMENTO NF 4964	15.000,00
24/05/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/05 13:10 FAEF SUPRIMENTOS E LOC NF 14521	668,20
24/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 24/05 13:13 ARTHUR IKEDA VECCHIA	1.500,00
24/05/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 1198	484,11
24/05/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,49
			TOTAL DO DIA	81.632,36
25/05/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 20.33	3.306,46
25/05/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 20.33	2.921,22
25/05/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizacao 275.523.725.000.260 PARC 20.33	385,24
25/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferencia recebida 25/05 08:15 PM N A COLINA ITR NF 4965	15.000,00
25/05/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,67
25/05/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.693,25
			TOTAL DO DIA	24.663,84
26/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/05 08:37 ELISANGELA BATISTA VARGA	450,00
26/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/05 08:38 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	450,00
26/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/05 08:38 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	450,00
26/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/05 08:46 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	500,00
26/05/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/05 19:25 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	150,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
29/05/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 325264 BETHA SISTEMAS LTDA	50,62
29/05/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTE	7.700,00
			TOTAL DO DIA	7.750,62
30/05/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	17.027,32
30/05/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.505,20
			TOTAL DO DIA	23.532,52
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 05/2023	1.559,91
31/05/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 05/2023	14.397,29
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 05/2023	137,61
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 05/2023	1.559,91
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 05/2023	1.430,81
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 05/2023	1.343,05
			TRANSPORTE	20.428,58

DIÁRIO
 718

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.428,58
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 05/2023	1.072,57
31/05/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 05/2023	7.087,22
31/05/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 05/2023	779,59
31/05/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 05/2023	849,64
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 05/2023	7.988,32
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 05/2023	947,59
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	2.640,00
31/05/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. DIAS AFASTADOS 05/2023	1.650,00
31/05/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 05/2023	1.994,11
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 05/2023	159,53
31/05/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS 05/2023	73,33
31/05/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO PROVISAO DE FGTS FERIAS 05/2023	5,86
31/05/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 05/2023	1.062,28
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 05/2023	84,99
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 05/2023	4.425,00
31/05/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 05/2023	51.715,72
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 05/2023	895,81
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 05/2023	4.425,00
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 05/2023	5.125,63
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.3	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 05/2023	4.039,86
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 05/2023	4.124,32
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 05/2023 - RENATO	156,18
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE/CONSULTAS E EXAMES REF 05/2023	157,45
31/05/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 05/2023	35.552,42
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 05/2023	1.201,96
31/05/2023	4.2.20.100.005	9.1.10.100.1	REF A. DIF. FERIAS A PAGAR REF 05/2023	27,46
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	187,78
31/05/2023	4.2.20.100.004	9.1.10.100.1	REF A. DIF. 13. SALARIO 05/2023	37,44
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.004	REF A. DESC. ANTECIPACAO 13. SALARIO 05/2023	22,23
31/05/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.005	REF A. DESC. ANTECIPACAO FERIAS 05/2023	16,30
31/05/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 05/2023	5.712,85
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 05/2023	457,03
31/05/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 05/2023	12,06
31/05/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO 05/2023	150,72
31/05/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 05/2023	4.283,26
31/05/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 05/2023	342,66
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 05/2023	4,48
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 05/2023	58,57
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 05/2023	426,93
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 05/2023	325,94
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 05/2023	27,59
31/05/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 05/2023	7.274,97
31/05/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	58.637,56
TOTAL DO DIA				236.648,79
TOTAL DO MÊS				1.814.770,18
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO DANIEL	90,60
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO DANIEL	15,50
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO ELISANGELA	120,10
01/06/2023	4.2.20.400.024	2.1.60.200.004	GASTOS COM CONFRATERNIZACAOCARTÃO ELISANGELA	278,25
01/06/2023	2.1.02.001.032	2.1.60.200.004	PAGAMENTO EMBALAGENS CARTÃO ELISANGELA	125,00
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO ELISANGELA	13,83
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO DONIZETE	43,24
01/06/2023	2.1.02.001.043	2.1.60.200.004	PAGAMENTO GSUITE GOOGLECARTÃO DONIZETE	139,00
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO DONIZETE	13,83
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO RENATO	150,65
TRANSPORTE				990,00

719

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	990,00
01/06/2023	4.2.20.400.027	2.1.60.200.004	GASTOS COM ADMINISTRATIVOCARTÃO RENATO	140,80
01/06/2023	4.2.20.400.021	2.1.60.200.004	GASTOS COM ABASTECIMENTOCARTÃO RENATO	225,67
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO RENATO	15,50
01/06/2023	2.1.02.001.062	2.1.60.200.004	PAGAMENT FRETE NF 77514 GOL CARTÃO RENATO	724,68
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO FABRICIO	60,09
01/06/2023	2.1.02.001.046	2.1.60.200.004	PAGAMENTO GYM PASSCARTÃO FABRICIO	230,62
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO FABRICIO	15,50
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO CÉLIO	303,54
01/06/2023	4.2.20.400.027	2.1.60.200.004	GASTOS COM ADMINISTRATIVOCARTÃO CÉLIO	250,00
01/06/2023	2.1.02.001.056	2.1.60.200.004	GASTOS COM ADMINISTRATIVO - CARTOES VISITACARTÃO CÉLIO	360,00
01/06/2023	4.2.20.400.027	2.1.60.200.004	GASTOS COM ADMINISTRATIVO - PONTOS LATAMCARTÃO CÉLIO	49,00
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO CÉLIO	16,00
01/06/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTACAOCARTÃO RAFAEL	356,96
01/06/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADACARTÃO RAFAEL	15,60
01/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.20.001.015	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,70
01/06/2023	2.2.01.003.001	1.1.20.001.013	RECEBIMENTO	4.083,34
01/06/2023	2.2.01.003.001	1.1.20.001.002	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,29
01/06/2023	2.2.01.003.001	1.1.20.001.006	RECEBIMENTO	21.022,30
01/06/2023	2.2.01.003.001	1.1.20.001.005	RECEBIMENTO P M NOVA AMERICA	907,00
01/06/2023	4.2.20.400.029	2.1.02.001.062	DESPEZA COM FRETE REF. 77514 GOL LINHAS AEREAS SA	724,68
01/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	AJUSTE GFIP	0,11
			TOTAL DO DIA	30.492,38
02/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/06 12:21 RODERLEYARAUJO VECCHIA	1.300,00
02/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 02/06 16:42 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.500,00
02/06/2023	1.2.40.600.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BR CONSORCIOS PARC 50/55	6.572,12
02/06/2023	4.2.20.400.027	2.1.02.001.061	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 16889 M A COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	245,00
			TOTAL DO DIA	11.617,12
05/06/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
05/06/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
05/06/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
05/06/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4970 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
05/06/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4971 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
05/06/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4972 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
05/06/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4973 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
05/06/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4974 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.929,30
05/06/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4975 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
05/06/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4976 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
05/06/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4977 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.167,45
05/06/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4978 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
05/06/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4979 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	36.635,80
05/06/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4980 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
05/06/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4981 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
05/06/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4982 MUNICIPIO DE MARILÂNDIA DO SUL	26.900,00
05/06/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1235 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	443,03
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 05/2023	2.618,56
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 05/2023	4.288,19
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ANDRESA ALVES ORIKASA REF 05/2023	614,13
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 05/2023	1.803,63
			TRANSPORTE	297.304,80

DIÁRIO
 720

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	297.304,80
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 05/2023	2.912,58
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 05/2023	3.736,83
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 05/2023	1.653,02
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 05/2023	2.622,38
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 05/2023	3.856,63
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 05/2023	3.710,39
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 05/2023	6.623,83
05/06/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 05/2023	3.379,40
05/06/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 03/06 09:17 SOP-AV.BANDEIRANTES	1.500,00
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:06 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.379,40
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:09 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	2.622,38
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:04 DONIZETE PASCZUK	6.623,83
05/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:04 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:07 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	3.736,83
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:02 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.653,02
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:08 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	3.710,39
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 20:29 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.856,63
05/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 19:41 RODERLEYARAUJO VECCHIA	500,00
05/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	12.237,09
05/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 04/06 20:32 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	4.000,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.31.000.1	PAGAMENTO SALARIO PATRICIA	5.721,17
			TOTAL DO DIA	379.340,60
06/06/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S A	762,05
06/06/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS SA	1.244,89
06/06/2023	4.2.20.500.1	1.1.10.002.001	JUROS PAGAMENTO CONDOMINIO SALA 803	15,49
06/06/2023	4.2.20.500.1	1.1.10.002.001	JUROS PAGAMENTO CONDOMINIO SALA 801	25,30
06/06/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14613 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
06/06/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 157 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
			TOTAL DO DIA	4.665,93
07/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferencia recebida 07/06 14:44 PM SAO S AMOREIRA -ICSNF 4966	17.027,32
07/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferencia recebida 07/06 15:14 PMT MOVIMENTONF 4977	45.167,45
07/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	Transferencia recebida 07/06 14:04 TOMAZINA CAM DE VERNF 4947	2.279,95
07/06/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	2.989,48
07/06/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	2.917,54
07/06/2023	4.2.20.500.1		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	71,94
			TOTAL DO DIA	70.453,68
09/06/2023	2.1.60.200.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	52,00
09/06/2023		1.1.10.001.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	52,00
09/06/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 05/2023	5.457,99
09/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/06 18:15 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.800,00
09/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 09/06 18:18 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
09/06/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS AS PARC 18/24	2.063,37
09/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 09/06 11:15 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	5.457,99
09/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 09/06 11:31 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	7.000,00
09/06/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO ND 1235 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM	443,03
09/06/2023	4.2.20.200.1	1.1.10.002.001	PGTO ALUGUEL PUBLIS REF 05.2023	1.588,13
09/06/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 19/36	17.128,82
09/06/2023	4.2.20.200.1	3.1.30.100.3	DESCONTO ALUGUEL PUBLIS REF 05.2023	511,87
09/06/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS AS PARC 18/24	1.968,75
09/06/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS AS PARC 18/24	94,62
09/06/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 19/36	12.638,89
			TRANSPORTE	59.757,46

DIÁRIO

721

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2023	4.2.20.500.8		TRANSPORTE	59.757,46
			Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 19/36	4.489,93
			TOTAL DO DIA	64.247,39
12/06/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1256 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	254,90
12/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferencia recebida 12/06 09:41 PM N A COLINA FUNDO PART	21.022,30
12/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.31.000.1	Transferencia recebida 12/06 17:07 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.000,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA P M COLINA ELISANGELA BATISTA VARGA	350,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADAP M COLINA RAFAEL CARVALHO DE FRANC	350,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA P M COLINA FABRICIO DOS SANTOS DIAS	350,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA P M COLINA CELIO	1.252,50
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 12/06 10:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	370,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 12/06 10:57 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 12/06 11:08 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.250,00
12/06/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	375,04
12/06/2023	2.1.60.200.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	992,20
12/06/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	5.483,82
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.397,50
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.397,50
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	2.517,07
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 12/06 11:10 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	13.000,00
12/06/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRAB	2.607,00
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELOCARTÃO DONIZETE	159,63
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL ELOCARTÃO ELISANGELA	537,18
12/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISACARTÃO RODERLEY	1.615,45
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISACARTÃO CELIO	978,54
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATECARTÃO FABRICIO	306,21
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATECARTÃO RENATO	1.043,63
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATECARTÃO DANIEL	106,10
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito CORPORATECARTÃO RAFAEL	372,56
12/06/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Servicos	160,00
12/06/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consorcio - Prestacao BB ADMIN CONSORCIO SA	931,89
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.31.000.1	PAGAMENTO PARC. 04/10 KABUMCARTÃO RODERLEY	478,34
12/06/2023	2.1.60.200.004	1.1.31.000.1	PAGAMENTO PARC. 04/08 DELL COMPUTADCARTÃO RODERLEY	698,61
12/06/2023	2.1.02.001.059	1.1.31.000.1	PAGAMENTO PARC 01/10 NF 473371	329,90
12/06/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 05/2023	5.196,89
12/06/2023	4.2.20.500.1	9.1.10.100.2	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO FGTS REF 05/2023	286,93
			TOTAL DO DIA	77.171,69
13/06/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4983 MUNICIPIO DE ASSAI	12.041,03
13/06/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4984 MUNICIPIO DE ASSAI	1.239,15
13/06/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4985 MUNICIPIO DE ASSAI	5.397,75
13/06/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.451,32
13/06/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4987 MUNICIPIO DE ASSAI	1.339,28
13/06/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4988 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
13/06/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4989 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13.157,42
13/06/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4990 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
13/06/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4991 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
13/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 13/06 10:31 ARTHUR IKEDAVECCHIA	6.000,00
13/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 13/0619:15 ARTHUR IKEDAVECCHIA	2.500,00
			TOTAL DO DIA	56.318,75
14/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Credito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MONF 4981	18.000,00
14/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	70,34
14/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40,31
			TOTAL DO DIA	18.110,65

TRANSPORTE

DIÁRIO

722

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2023	1.1.10.002.001	1.2.40.600.1	TED-Credito em Conta 237 3552 14723388000163 BR CONSORCIOS	51.261,61
15/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 15/06 08:10 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
15/06/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone CLARO S.A.	156,27
15/06/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone VIVO FIXO/BRASIL	149,99
15/06/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARCELAS 19 A 24	11.872,40
15/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	42,00
15/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	369,00
15/06/2023	2.1.01.001.003		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARCELAS 19 A 24	11.812,50
15/06/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PARCELAS 19 A 24	59,90
			TOTAL DO DIA	80.723,67
16/06/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	Pix - Recebido 16/06 17:49 00001648767230 RAFAEL CARV	350,00
16/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 16/06 08:26 ARTHUR IKEDA VECCHIA	50.000,00
16/06/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 1235	254,90
			TOTAL DO DIA	50.604,90
17/06/2023	2.1.02.001.003	1.1.31.000.1	PGTO NF 1003 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - NA CONTA DO RODERLEY	709,61
17/06/2023	2.1.02.001.003	1.1.31.000.1	PGTO NF 1020 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - NA CONTA DO RODERLEY	1.084,91
17/06/2023	2.1.02.001.052	1.1.31.000.1	PGTO NF 167 E 168 SAN MIGUEL BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA - NA CONTA DO RODERLEY	58,50
			TOTAL DO DIA	1.853,02
19/06/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4992 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.029,00
19/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.003	Transferencia recebida 19/06 09:36 P M B CTA SIMPLES	26.314,84
19/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Credito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIPNF 4971	12.099,55
19/06/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO TOKIO MARINE SEGURADORA S A APOLICE ÚNICA 13117615 PROPOSTA 4740600	199,00
19/06/2023	4.2.20.400.016	1.1.10.002.001	Pagto cartao de credito EMPRESARIAL VISA ALIMENTAÇÃO JONISON	121,48
			TOTAL DO DIA	40.763,87
20/06/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1265 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	596,77
20/06/2023	1.1.30.002.004	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Rescisão ANDRESA ALVES ORIKASA REF 06/2023	2.374,17
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 20/06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPANF 4985	5.397,75
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 20/06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPANF 4988	4.673,72
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 20/06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPANF 4984	1.239,15
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 20/06 16:02 PM ASSAI FUNDO PARTICIPANF 4987	1.339,28
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	Transferencia recebida 20/06 14:01 PREF MUN MARILANDIA SULNF 4982	26.900,00
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferencia recebida 20/06 14:48 PM SAO S AMOREIRA -ICSNF 4992	2.029,00
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.31.000.1	Transferencia recebida 20/06 12:23 ARTHUR IKEDA VECCHIA	40.000,00
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	TED-Credito em Conta 104 0918 6062610000104 CONSORCIO INTENF 4970	7.700,00
20/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	Pix - Recebido 20/06 09:21 78966470000100 CAMARA MUNINF 4972	3.509,94
20/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 11:53 GELID ISAIAS DA SILVA	1.559,91
20/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	2.374,17
20/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	4.425,00
20/06/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	2.091,57
20/06/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NF 325264	50,62
20/06/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.509,81
20/06/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO BETHA SISTEMAS LTDA NF 324985	10.047,81
20/06/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.568,58
20/06/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL SEVEN STATION	219,75
20/06/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO S.A. NF 324984	89.096,85
20/06/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Seg Cred Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
20/06/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento CELIO ISAIAS DA SILVA REF 06/2023	1.559,91
20/06/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento RENATO DE ASSIS MACEDO REF 06/2023	1.050,00
20/06/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 06/2023	1.575,00
20/06/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento JONISON DOS PASSOS VILHENA REF 06/2023	1.800,00
			TRANSPORTE	227.155,60

DIÁRIO

723

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	227.155,60
20/06/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 05/2023	1.509,81
20/06/2023	2.1.50.200.3	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 05/2023	6.232,55
20/06/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO INSS Mensal REF 05/2023	7.336,03
20/06/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO GRRF REF 06/2023	2.091,57
			TOTAL DO DIA	244.325,56
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Compra corn Cartao 21/06 11:10 LOTERICA HIGIENOPOLI	624,99
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/06 08:39 ELISANGELA BATISTA VARGA	175,00
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/06 08:40 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	175,00
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/06 16:46 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/06 09:10 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.600,00
21/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 21/06 09:23 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.750,00
21/06/2023	4.2.20.100.012	2.1.02.001.058	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 175940 ATACADAO S.A.	278,92
21/06/2023	4.2.20.100.012	2.1.02.001.058	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 175940 ATACADAO S.A.	90,65
			TOTAL DO DIA	8.194,56
22/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DAAMONF 4975	5.317,04
22/06/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESCONTO RECEB. CAMARA SÃO SEBASTIAONF 4975	11,00
22/06/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESCONTO RECEB. CAMARA SÃO SEBASTIAONF 4976	11,00
22/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Credito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DAAMONF 4976	1.587,77
22/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	441,00
22/06/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	916,00
			TOTAL DO DIA	8.283,81
23/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 23/06 15:36 PMS FUNDO MUN DE SAUDENF 4969	4.083,34
23/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 23/06 15:40 PM SABAUDIA -ICSNF 4968	5.579,47
23/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferencia recebida 23/06 15:40 PM SABAUDIA -ICSNF 4967	14.842,17
23/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.008	Transferencia recebida 23/06 14:12 PREF MUN TOMAZINA FPMNF 4979	36.635,80
23/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 23/06 12:35 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	950,00
23/06/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327151 BETHA SISTEMAS LTDA	90.945,02
23/06/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327151 BETHA SISTEMAS LTDA	89.580,84
23/06/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 327151 BETHA SISTEMAS LTDA	1.364,18
23/06/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327152 BETHA SISTEMAS LTDA	11.552,36
23/06/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327152 BETHA SISTEMAS LTDA	11.379,07
23/06/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 327152 BETHA SISTEMAS LTDA	173,29
23/06/2023	4.1.10.100.1		AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327173 BETHA SISTEMAS LTDA	714,31
23/06/2023		2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 327173 BETHA SISTEMAS LTDA	703,60
23/06/2023		2.1.40.100.8	VALOR A RECOLHER IRRF NF 327173 BETHA SISTEMAS LTDA	10,71
23/06/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5795211 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.537,83
			TOTAL DO DIA	271.051,99
26/06/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	17.027,32
26/06/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1290 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	238,65
26/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	Transferencia recebida 26/06 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENF 4986	1.451,32
26/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferencia recebida 26/06 16:24 PM ASSAI FUNDO PARTICIPANF 4983	12.041,03
26/06/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferencia recebida 26/06 15:10 CAM MUNICIPAL DE RIO BOMNF 4973	3.826,49
26/06/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/06 10:27 FAEI SUPRIMENTOS E LOC NF 14613	668,20
26/06/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 26/06 10:20 FERREIRA LOPES ADVOGADOS NF 157	1.950,00
26/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40,31
26/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	70,34
26/06/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO E. R. DA SILVA COMERCIO DE COM NF 1265	596,77
26/06/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento conta de luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	691,94
26/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	369,00
26/06/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 21/33	3.290,94
26/06/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	346,47
26/06/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Pagto Mensalidade Seguro HDI SEGUROS S.A.	357,62
			TRANSPORTE	42.966,40

DIÁRIO

721

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.966,40
26/06/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725.000.296 PARC 21/33	2.921,22
26/06/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725.000.296 PARC 21/33	369,72
26/06/2023	4.2.20.400.022	2.1.02.001.031	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 3512 GOLONO E ZEQUIM LTDA	480,00
26/06/2023	4.2.20.500.8	2.1.01.001.006	APROPRIACAO DE JUROS BB GIRO PRONAMPE OP 275.525.595	2.735,37
			TOTAL DO DIA	49.472,71
27/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 11:00 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	60,00
27/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 13:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	900,00
27/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 27/06 10:59 BETHA SISTEMAS	250,00
27/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 27/06 13:17 Igreja Reviver De Londrina	1.500,00
27/06/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta de telefone SERCOMTEL	1.338,90
			TOTAL DO DIA	4.048,90
28/06/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	10.000,00
28/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 28/06 23:19 Alipay/aliexpress - Pix	155,12
			TOTAL DO DIA	10.155,12
5/2023	1.1.30.002.003	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Férias DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 07/2023	2.924,62
29/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
29/06/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.255,00
29/06/2023	2.1.50.200.4	1.1.30.003.003	COMPENSAÇÃO IRRF PERDCOMP 09947.78435.290623.1.3.04-1618	625,28
29/06/2023	2.1.50.200.4	3.1.30.100.6	COMPENSAÇÃO IRRF PERDCOMP 09947.78435.290623.1.3.04-1618	58,84
			TOTAL DO DIA	9.983,54
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 06/2023	1.559,91
30/06/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 06/2023	12.747,29
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 06/2023	87,57
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 06/2023	1.559,91
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 06/2023	1.430,81
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 06/2023	1.343,05
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 06/2023	1.019,77
30/06/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 06/2023	7.087,22
30/06/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 06/2023	779,59
30/06/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 06/2023	849,64
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 06/2023	7.290,08
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 06/2023	1.035,87
30/06/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 06/2023	2.090,00
6/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 06/2023	82,50
30/06/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 06/2023	1.026,67
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESCONTOS DA FOLHA 06/2023	1.760,00
30/06/2023	2.1.50.300.2	9.1.10.100.1	REF A. 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	1.100,00
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS RESCISAO A RECOLHER 06/2023	2.003,57
30/06/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	REF A. FGTS 13º SALARIO RESCISAO A RECOLHER 06/2023	88,00
30/06/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.004	REF A. LIQUIDO RESCISAO 06/2023	2.374,17
30/06/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 06/2023	838,62
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 06/2023	67,09
30/06/2023	2.1.50.300.1	4.2.20.100.005	REF A. ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS 06/2023	733,33
30/06/2023	2.1.50.300.5	4.2.20.100.007	REF A. ESTORNO PROVISAO DE FGTS FERIAS 06/2023	140,80
30/06/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 06/2023	1.062,28
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 06/2023	84,98
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 06/2023	4.425,00
30/06/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 06/2023	51.399,32
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 06/2023	850,68
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 06/2023	4.425,00
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 06/2023	5.103,93
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 06/2023	4.012,38
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 06/2023	4.111,93
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.001	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 06/2023	104,12
30/06/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 06/2023	35.701,25
			TRANSPORTE	160.376,33

DIÁRIO

725

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	TRANSPORTE	160.376,33
30/06/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 06/2023	1.201,96
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 06/2023	5.712,91
30/06/2023	2.1.50.300.5	3.1.50.100.1	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 06/2023	455,02
30/06/2023	2.1.50.300.1	3.1.50.100.1	REF A. ESTORNO FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 06/2023	12,05
30/06/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. ESTORNO DE PROVISAO 06/2023	175,84
30/06/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 06/2023	4.283,30
30/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 06/2023	342,68
30/06/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/06 11:45 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.500,00
30/06/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 30/06 11:42 SOP ESTILO LONDRINA	3.000,00
30/06/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 30/06 11:43 SOP ESTILO LONDRINA	2.000,00
30/06/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/06 13:55 SEVEN S I SISTEMAS LTDA	4.930,00
30/06/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/06 13:58 SEVEN S I SISTEMAS LTDA	130,00
30/06/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSFERENCIA ENVIADA 30/06 13:57 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.500,00
30/06/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	2.924,62
30/06/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PIX ENVIADO 30/06 10:58 Telefonica Brasil S A	1.228,52
30/06/2023	4.2.20.300.5	1.1.10.002.001	PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	171,30
30/06/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tar Pag Salar Cred Conta	3,50
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 06/2023	7.274,97
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023	27,59
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 06/2023	299,83
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 06/2023	426,93
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 06/2023	58,57
30/06/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 06/2023	4,48
30/06/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	59.004,01
			TOTAL DO DIA	263.044,41
			TOTAL DO MÊS	1.754.924,25
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA	15,50
01/07/2023	2.1.02.001.061	2.1.60.200.004	PAGTO M A COMUNICACAO VISUAL LTDA ME CARTAO RENATO	245,00
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTAO RENATO	60,00
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO RAFAEL	15,50
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO CARTÃO RAFAEL	28,56
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO CARTÃO CELIO	200,09
01/07/2023	2.1.02.001.058	2.1.60.200.004	PAGO CFE. DUP 175940 DO FORNECEDOR ATACADAO S.A. CARTAO CELIO	369,57
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE DIFERENCIADA CARTAO CELIO	16,00
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTAO RAFAEL	147,44
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO ELISANGELA	13,83
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS ALIMENTACAO CARTAO ELISANGELA	48,96
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO PARC. 05/10 KABUMCARTÃO RODERLEY	478,34
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO PARC. 05/08 DELL COMPUTAD CARTÃO RODERLEY	698,61
01/07/2023	2.1.02.001.059	2.1.60.200.004	PAGAMENTO PARC 02/10 NF 473371	329,90
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PGTO CARTAO PUBLIS	93,60
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PGTO CARTAO PUBLIS	55,60
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PGTO CARTAO PUBLIS	3.916,00
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	PGTO CARTAO PUBLIS ANUIDADE	12,00
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	PGTO CARTAO PUBLIS PROTECAO OURO	3,00
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS ALIMENTAÇÃO CARTAO DANIEL	59,90
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO DANIEL	15,50
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTAO CELIO	58,90
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS ALIMENTAÇÃO JONISON	392,50
01/07/2023	4.2.20.400.028	2.1.60.200.004	GASTOS MERCADO JONISON	197,81
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTO JONISON	16,00
01/07/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	CARTÃO JONISON	77,94
01/07/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	GASTOS ALIMENTACAO CARTAO FABRICIO	29,90
01/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO FABRICIO	15,50

TRANSPORTE 7.611,45

DIÁRIO

726

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2023	4.2.20.100.007	9.1.10.100.2	TRANSPORTE FGTS	7.611,45 0,02
			TOTAL DO DIA	7.611,47
02/07/2023	4.2.20.400.023	2.1.02.001.043	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 6724304 GOOGLE CLOUD BRASIL	145,80
02/07/2023	2.1.02.001.043	2.1.60.200.004	COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	
02/07/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	PAGAMENTO GSUIT	145,80
02/07/2023	1.1.30.002.005	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO PUBLIS	13,83
			PAGAMENTO DESPESA PESSOAL DAVI	110,00
			TOTAL DO DIA	415,43
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:34 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.421,06
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:38 RAFAEL CARVALHO DE FRANCO	2.626,55
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:32 DONIZETE PASCZUK	6.735,45
03/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:32 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:35 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	3.745,17
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:30 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.568,91
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 15:36 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	3.714,56
03/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 03/07 16:08 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	15.100,00
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	11.593,49
03/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Banco 24 Horas 01/07 09:34 MUFFATO MAX DUQUE DE CAXIA	500,00
03/07/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE, DUP 1290 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	238,65
03/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 03/07 11:32 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	3.000,00
03/07/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	5.131,72
03/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 03/07 16:38 Hilton Fernando Lopes	2.000,00
03/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	SAQUE terminal Cobrança referente 01/07/2023	3,10
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 06/2023	3.745,17
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 06/2023	3.714,56
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 06/2023	3.421,06
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 06/2023	1.568,91
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 06/2023	6.735,45
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 06/2023	2.626,55
03/07/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 06/2023	5.131,70
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal REF 06/2023	11.593,49
03/07/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal REF 06/2023 ARTHUR E PATRICIA	9.586,14
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.31.000.1	PAGAMENTO SALARIOS ARTHUR E PATRICIA	9.586,14
03/07/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal REF 06/2023	5.457,99
03/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.31.000.1	PAGAMENTO PRO LABORE	5.457,99
			TOTAL DO DIA	132.003,81
04/07/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1316 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	210,51
04/07/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
04/07/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
04/07/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
04/07/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4998 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
04/07/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 4999 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
04/07/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5000 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
04/07/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
04/07/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5002 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.328,04
04/07/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5003 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	1.598,77
04/07/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5004 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.929,30
04/07/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5005 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.167,45
04/07/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5006 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
			TRANSPORTE	128.154,98

DIÁRIO					727
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
04/07/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	TRANSPORTE	128.154,98	
			PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5007 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	36.635,80	
04/07/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99	
04/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferência recebida 04/07 15:45 PREF MUN C PROC NF 5008	78.056,99	
04/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/07 11:40 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00	
			TOTAL DO DIA	321.404,76	
05/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 05/07 12:03 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	7.200,00	
05/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 05/07 12:04 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	11.100,00	
05/07/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 803	822,94	
05/07/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 801	1.344,36	
			TOTAL DO DIA	20.467,30	
06/07/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5010 MUNICIPIO DE ASSAI	12.441,57	
06/07/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5011 MUNICIPIO DE ASSAI	1.280,37	
06/07/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5012 MUNICIPIO DE ASSAI	5.577,32	
06/07/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.499,60	
06/07/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5014 MUNICIPIO DE ASSAI	1.383,83	
06/07/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5015 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,73	
06/07/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13.157,42	
06/07/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00	
06/07/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08	
06/07/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5019 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00	
06/07/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5020 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00	
06/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferência recebida 06/07 15:20 P M SAO SEB AMOREIRA ITR NF 5022	17.027,32	
06/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 06/07 12:18 ARTHUR IKEDA VECCHIA	10.000,00	
06/07/2023		1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	31.159,92	
06/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	175,00	
06/07/2023	2.1.40.101.5		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	29.318,78	
06/07/2023	4.2.20.500.1		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	1.841,14	
			TOTAL DO DIA	182.955,08	
07/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferência recebida 07/07 16:16 PMT MOVIMENTO NF 5005	45.167,45	
07/07/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Rejeitado	267,48	
07/07/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Rejeitado 07/07 10:49 QR Code rejeitado p/ inst.	267,48	
07/07/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Rejeitado 07/07 10:50 Pagamento rejeitado pelo P	267,48	
07/07/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Rejeitado 07/07 10:51 Pagamento rejeitado pelo P	267,48	
07/07/2023	1.1.10.002.001	9.1.10.100.4	Pix - Rejeitado 07/07 10:54 Pix nao efetuado. Erro no	267,48	
07/07/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 10:49 Kabum Comercio Eletronico	267,48	
07/07/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 10:49 Kabum Comercio Eletronico	267,48	
07/07/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 10:50 Kabum Comercio Eletronico	267,48	
07/07/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 10:51 Kabum Comercio Eletronico	267,48	
07/07/2023	9.1.10.100.4	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 10:54 Kabum Comercio Eletronico	267,48	
07/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/07 12:20 Vision Londrina C E S E Lt	251,45	
07/07/2023		1.1.10.002.001	BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	2.951,95	
07/07/2023	2.1.01.001.001		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	2.917,60	
07/07/2023	4.2.20.500.8		BB GIRO PRONAMPE 275.521.275.000.393	34,35	
			TOTAL DO DIA	53.997,60	
10/07/2023	4.2.20.400.006	2.1.02.001.031	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5585 GOLONO E ZEQUIM LTDA	470,00	
10/07/2023	4.2.20.400.022	2.1.02.001.031	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 3564 GOLONO E ZEQUIM LTDA	330,00	
10/07/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1332 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	665,05	
10/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 10/07 19:33 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00	
10/07/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1316 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	210,51	
10/07/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 5795211 DO FORNECEDOR UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.537,83	
			TRANSPORTE	5.213,39	

DIÁRIO

728

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.213,39
10/07/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone SERCOMTEL	1.338,90
10/07/2023	2.1.60.200.001	1.1.10.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	916,00
10/07/2023	4.2.20.200.1	1.1.10.002.001	Pagamento de BoletO 04 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	1.714,52
10/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de BoletO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.397,50
10/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de BoletO HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.397,50
10/07/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO SEVEN EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIA	187,00
10/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 10/07 10:55 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	15.000,00
10/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 10/07 11:11 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	9.000,00
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL PUBLIS	159,63
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO ELISANGELA	62,79
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA PUBLIS	5.587,05
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	PGTO CARTAO CORPORATE CELIO	644,56
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CARTAO FABRICIO	45,40
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	PGTO CARTAO CORPORATE RENATO	320,50
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE DANIEL	75,40
10/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE RAFAEL	191,50
10/07/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 20/36	16.507,34
10/07/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	160,00
10/07/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	931,89
10/07/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 20/36	12.638,89
10/07/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 20/36	3.868,45
			TOTAL DO DIA	77.358,21
11/07/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14705 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
11/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferência recebida 11/07 09:40 PM N A COLINA FUNDO PART NF 5009	10.000,00
11/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	Transferência recebida 11/07 10:00 TOMAZINA CAM DE VER NF 5006	2.279,95
11/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Crédito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 4999	12.099,55
11/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 11/07 17:49 ARTHUR IKEDA VECCHIA	2.200,00
			TOTAL DO DIA	27.247,70
12/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 12/07 11:37 SOP ESTILO LONDRINA	3.000,00
12/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 12/07 11:37 SOP ESTILO LONDRINA	2.000,00
12/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 12/07 11:38 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	500,00
12/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 12/07 11:39 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
12/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 12/07 09:40 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.000,00
12/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 12/07 09:44 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.000,00
12/07/2023	1.1.30.002.005	2.1.60.200.004	PAGAMENTO DESPESA PESSOAL RENATO MACEDO	104,12
			TOTAL DO DIA	18.604,12
13/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferência recebida 13/07 16:45 PREF MUN C PROC	78.056,99
			TOTAL DO DIA	78.056,99
14/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	Transferência recebida 14/07 15:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 5013	1.499,60
14/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 14/07 15:18 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5014	1.383,83
14/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 14/07 15:18 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5012	5.577,32
14/07/2023	1.1.10.002.001		Transferência recebida 14/07 12:48 P M BANDEIRANTES	13.519,08
14/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Crédito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 5019	18.000,00
14/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 14/07 16:32 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
14/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 14/07 18:58 Patricia Ikeda C Lopes Vec	5.000,00
14/07/2023		2.2.01.003.001	Transferência recebida 14/07 12:48 P M BANDEIRANTES	1.119,26
14/07/2023		1.1.20.001.003	Transferência recebida 14/07 12:48 P M BANDEIRANTES	12.399,82
			TOTAL DO DIA	59.498,91
15/07/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.052	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 169 SAN MIGUEL BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	2,50
15/07/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento REF 07/2023	5.984,91
			TRANSPORTE	5.987,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2023	2.1.02.001.052	1.1.10.001.001	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 169 SAN MIGUEL BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	5.987,41 2,50
			TOTAL DO DIA	5.989,91
17/07/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1359 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	733,70
17/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferência recebida 17/07 13:38 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 5001	3.826,49
17/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 17/07 08:57 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.000,00
17/07/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1332 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	665,05
17/07/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	156,27
17/07/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	149,99
17/07/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO PR E SC	504,88
17/07/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA JONISON	684,25
			TOTAL DO DIA	12.720,63
18/07/2023	4.2.20.100.010	2.1.02.001.063	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 11349 INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTR E ECONOMIA DO MERCOSUL	360,00
18/07/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 162 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
18/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 18/07 10:41 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.000,00
18/07/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	59.004,01
18/07/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.548,18
18/07/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	DAS - SIMPLES NACIONAL SEVEN STATION	219,75
18/07/2023	2.1.40.100.8	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	1.548,18
18/07/2023	2.1.40.101.5	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO SIMPLESN REF 06/2023	59.004,01
			TOTAL DO DIA	127.634,13
19/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Crédito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 5003	1.587,77
19/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Crédito em Conta 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 5002	5.317,04
19/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	Pix - Recebido 19/07 11:07 78966470000100 CAMARA MUNI NF 5000	3.509,94
19/07/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESCONTO RECEB. CAMARA SÃO SEBASTIAONF 5003	11,00
19/07/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESCONTO RECEB. CAMARA SÃO SEBASTIAONF 5002	11,00
			TOTAL DO DIA	10.436,75
20/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.008	Transferência recebida 20/07 16:31 TOMAZINA EX PODER POLICI NF 5007	36.635,80
20/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 20/07 17:59 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.559,91
20/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 20/07 17:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	370,00
20/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 20/07 18:02 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.500,00
20/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 20/07 18:09 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
20/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 20/07 09:14 Hvj Digital	207,89
20/07/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	437,45
20/07/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 327173 DO FORNECEDOR BETHA SISTEMAS LTDA	703,60
20/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 20/07 17:58 Jonison dos Passos Vilhena	1.800,00
20/07/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 327151 DO FORNECEDOR BETHA SISTEMAS LTDA	89.580,84
20/07/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 327152 DO FORNECEDOR BETHA SISTEMAS LTDA	11.379,07
20/07/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.964,78
20/07/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
20/07/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	7.396,83
20/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.31.000.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO DAVI CAPISTRANO	1.575,00
20/07/2023	9.1.10.100.3	1.1.31.000.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO RENATO ASSIS MACEDO	1.050,00
20/07/2023	2.1.50.200.4	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	5.567,95
			TOTAL DO DIA	177.195,96
21/07/2023	4.2.20.400.006	2.1.02.001.031	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5608 GOLONO E ZEQUIM LTDA	470,00
21/07/2023	4.2.20.400.022	2.1.02.001.031	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 3595 GOLONO E ZEQUIM LTDA	592,00
21/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferência recebida 21/07 14:28 PMS FUNDO MUN DE SAUDE NF 4997	4.083,34
21/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferência recebida 21/07 14:25 PM SABAUDIA -ICS NF 4995	14.842,17
21/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferência recebida 21/07 14:25 PM SABAUDIA -ICS NF 4996	5.579,47
21/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	Transferência recebida 21/07 10:48 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 5020	26.900,00
			TRANSPORTE	52.466,98

DIÁRIO

730

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2023	2.1.02.001.031	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	52.466,98
			PAGAMENTO GOLONO E ZEQUIM LTDA	1.062,00
			TOTAL DO DIA	53.528,98
24/07/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5869481 UNIMED DE LONDRINA	2.233,05
			COOPERATIVA DE TRABAL	
24/07/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.012	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 9261 ZANIN & MORENO LTDA	300,00
24/07/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1363 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	485,60
24/07/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.029,00
24/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.003	Transferência recebida 24/07 15:46 P M B CTA SIMPLES NF 5016 E 5018	16.676,50
24/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 24/07 12:06 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.300,00
24/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 24/07 12:04 SOP ESTILO LONDRINA	3.000,00
24/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 24/07 12:04 SOP ESTILO LONDRINA	2.000,00
24/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 24/07 18:16 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.300,00
24/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 24/07 18:15 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.100,00
24/07/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1359 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	733,70
24/07/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2023	916,00
			TOTAL DO DIA	34.073,85
25/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 25/07 15:30 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5015	4.673,73
25/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 25/07 11:45 SOP ESTILO LONDRINA	3.000,00
25/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 25/07 11:46 SOP ESTILO LONDRINA	2.000,00
25/07/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 162 DO FORNECEDOR FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
25/07/2023		1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	215,81
25/07/2023		1.1.10.002.001	PGTO PARCELA 01/37 PRONAMPE 275.525.595	7.579,13
25/07/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 22/33	3.251,44
25/07/2023	4.2.20.400.005		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	210,11
25/07/2023	4.2.20.500.1		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5,70
25/07/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 22/33	2.921,22
25/07/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 22/33	330,22
25/07/2023	2.1.01.001.006		PGTO PARCELA 01/37 PRONAMPE 275.525.595	4.800,98
25/07/2023	4.2.20.500.8		PGTO PARCELA 01/37 PRONAMPE 275.525.595	2.778,15
			TOTAL DO DIA	33.716,49
26/07/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.028	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 3421 RICOTECH - COMERCIO DE MAQ. SUP. E SIST. LTDA - ME	150,00
26/07/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	17.027,33
26/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 26/07 11:06 SOP ESTILO LONDRINA	1.500,00
26/07/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 26/07 11:06 SOP ESTILO LONDRINA	300,00
26/07/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	Transferência enviada 26/07 09:47 FAEE SUPRIMENTOS E LOC	668,20
			TOTAL DO DIA	19.645,53
27/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferência recebida 27/07 16:29 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 5021	2.029,00
27/07/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferência recebida 27/07 16:29 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 5022	17.027,33
27/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 27/07 09:20 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	200,00
27/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 27/07 09:55 Jonison dos Passos Vilhena	1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.256,33
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 28/07 09:55 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.000,00
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	1.863,96
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	240,60
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 28/07 07:52 Eli Da Silva	440,00
28/07/2023	2.1.02.001.063	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 11349 DO FORNECEDOR INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTR E ECONOMIA DO MERCOSUL	360,00
28/07/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1363 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	485,60
28/07/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 88077 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	639,40
28/07/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 879991 DO FORNECEDOR ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	6.004,80
28/07/2023	1.1.30.002.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO FÉRIAS Jonison dos Passos Vilhena	4.383,98
			TRANSPORTE	17.418,34

DIÁRIO

731

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	17.418,34
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	70,34
28/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	281,91
			TOTAL DO DIA	17.770,59
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 07/2023	1.559,91
31/07/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 07/2023	15.680,62
31/07/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 07/2023	154,29
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 07/2023	1.559,91
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 07/2023	1.685,86
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 07/2023	1.365,05
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 07/2023	1.254,43
31/07/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 07/2023	7.507,49
31/07/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 07/2023	825,82
31/07/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 07/2023	952,50
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 07/2023	9.879,64
31/07/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 07/2023	1.035,87
31/07/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 07/2023	2.438,55
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 07/2023	195,08
31/07/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 07/2023	1.395,60
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 07/2023	111,65
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 07/2023	4.425,00
31/07/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 07/2023	48.949,32
31/07/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 07/2023	846,51
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 07/2023	4.425,00
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 07/2023	4.923,22
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 07/2023	3.619,84
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 07/2023	3.915,93
31/07/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.005	REF A. DESC. EMPRESTIMO REF 07/2023 DAVI E RENATO MACEDO	214,12
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 07/2023	33.718,67
31/07/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 07/2023	1.201,96
31/07/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 07/2023	3.266,67
31/07/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.003	REF A. DESC. ADTO DE FERIAS REF 07/2023	2.924,62
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.1	REF A. DESC. INSS FERIAS A RECOLHER REF 07/2023	295,05
31/07/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF FERIAS A RECOLHER REF 07/2023	47,00
31/07/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	REF A. FGTS FERIAS A RECOLHER REF 07/2023	261,33
31/07/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 07/2023	5.712,91
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 07/2023	457,03
31/07/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 07/2023	4.283,28
31/07/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 07/2023	342,64
31/07/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	58.847,55
31/07/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 329680 BETHA SISTEMAS LTDA	11.552,34
31/07/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 329679 BETHA SISTEMAS LTDA	90.960,60
31/07/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 880777 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	639,40
31/07/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 879991 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.004,80
31/07/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTIC	119,80
31/07/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	10,00
31/07/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	PAGO CFE. DUP 88077 DO FORNECEDOR FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	639,40
31/07/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	PAGO CFE. DUP 87991 DO FORNECEDOR FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.004,80
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 07/2023	7.274,97
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	27,59
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 07/2023	299,83
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 07/2023	426,93
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 07/2023	58,57
31/07/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 07/2023	4,48
			TRANSPORTE	354.303,43

732

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	2.2.01.001.006	2.1.01.001.006	TRANSPORTE	354.303,43
			TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE	4.800,98
			TOTAL DO DIA	359.104,41
			TOTAL DO MÊS	1.851.694,94
01/08/2023	4.2.20.400.012	2.1.02.001.064	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 2284 RAMON CASTRO DAL GOBBO E CIA LTDA	125,00
01/08/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.012	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 11506 ZANIN & MORENO LTDA	225,00
01/08/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1397 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	384,53
01/08/2023	4.2.20.400.017	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto 57243346 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	296,91
01/08/2023	4.2.20.400.017	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	2.232,96
01/08/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	PGTO RESTAURANTE SHIMA GAST SAO SEBASTIAO - CARTAO ELISANGELA	27,50
01/08/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	PGTO PADARIA EMPORIO SAO SEBASTIAO - - CARTAO ELISANGELA	10,00
01/08/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PGTO J C OLIVEIRA FUR TAMARANA - CARTAO ELISANGELA	30,00
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE- CARTAO ELISANGELA	13,83
01/08/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	- CARTAO RAFAEL FRANCA	32,90
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO DANIEL	15,50
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO DONIZETE	13,83
01/08/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO GOOGLE CARTAO DONIZETE	145,80
01/08/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO CARTAO RENATO A MACEDO	189,00
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO RENATO A MACEDO	15,50
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO FABRICIO S DIAS	15,50
01/08/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	PAGAMENTO CARTAO FABRICIO S DIAS	163,75
01/08/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO RAFAEL A DE SOUZA	15,50
01/08/2023	4.2.20.400.016	2.1.60.200.004	PAGAMENTO CARTAO RAFAEL A DE SOUZA	98,86
01/08/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO CARTAO RAFAEL A DE SOUZA	58,00
01/08/2023	4.2.20.400.013	1.1.10.001.001	PGTO NFC 124980 E R DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	210,51
01/08/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	PAGAMENTO CARTAO DANIEL OLIVEIRA	59,00
			TOTAL DO DIA	4.379,38
02/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Impostos DETRAN PR	90,94
02/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Impostos DETRAN PR	90,94
			TOTAL DO DIA	181,88
03/08/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5025 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.167,45
03/08/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5030 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
03/08/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5031 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.826,49
03/08/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5032 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	21.939,30
03/08/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5033 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
03/08/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	36.635,80
03/08/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
03/08/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
03/08/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
03/08/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5038 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
03/08/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
03/08/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5040 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
			TOTAL DO DIA	235.720,45
04/08/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.022	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 29 ANDRE DA SILVA 06999315922	480,00
04/08/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5047 MUNICIPIO DE ASSAI	12.441,57
04/08/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5048 MUNICIPIO DE ASSAI	1.383,83
04/08/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5049 MUNICIPIO DE ASSAI	5.577,32
04/08/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.499,60
			TRANSPORTE	21.382,32

DIÁRIO
 733

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.382,32
04/08/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5051 MUNICIPIO DE ASSAI	1.280,37
04/08/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5052 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,72
04/08/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5053 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13.157,42
04/08/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5055 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
04/08/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5056 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
04/08/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5057 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00
04/08/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal REF 07/2023	25.680,84
04/08/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal REF 07/2023	12.196,30
04/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	Transferência recebida 04/08 15:25 PMT MOVIMENTO NF 5025	45.167,45
04/08/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 04/08 17:44 SOP AV. INGLATERRA	2.300,00
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:31 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.421,06
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:28 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	2.626,55
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:33 DONIZETE PASCZUK	6.735,45
04/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:33 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:30 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	3.745,17
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:32 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.568,91
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 09:29 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	3.718,73
04/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 04/08 17:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.500,00
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	12.196,30
04/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 04/08 17:10 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	3.000,00
04/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 04/08 17:14 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.864,97
TOTAL DO DIA				222.115,56
07/08/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.002	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 14781 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
07/08/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1406 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	632,02
07/08/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5058 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
07/08/2023	2.1.50.200.2	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO FGTS REF 07/2023	5.431,69
07/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	Transferência recebida 07/08 16:12 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 5031	3.826,49
07/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 07/08 18:00 ELISANGELA BATISTA VARGA	525,00
07/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 07/08 12:10 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	525,00
07/08/2023	2.1.02.001.022	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 07/08 08:17 Andre Da Silva	480,00
07/08/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Impostos FGTS ARRECADAÇAO GRF	5.431,72
07/08/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1397 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	384,53
07/08/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 801	1.344,36
07/08/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 803	822,94
07/08/2023	4.2.20.100.007	9.1.10.100.2	AJUSTE FGTS 07/2023	0,03
TOTAL DO DIA				23.591,06
08/08/2023	4.2.20.400.011	2.1.02.001.001	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 165 FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
08/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	Transferência recebida TOMAZINA CAM DE VER NF5033	2.279,95
08/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 08/08 09:51 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.000,00
08/08/2023	4.2.20.400.017	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto 57340545 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	38,16
08/08/2023		1.1.10.002.001	Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 21/36	16.268,98
08/08/2023	2.1.01.001.002		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 21/36	12.638,89
08/08/2023	4.2.20.500.8		Cap Giro Dig Amortizacao 275.524.639.000.121 PARC 21/36	3.630,09
TOTAL DO DIA				40.806,07
09/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	Transferência recebida 09/08 16:39 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NF 5040	7.700,00
09/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 09/08 11:12 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	600,00
09/08/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO FATURA REF 07/2023 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	565,18
09/08/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	250,20
09/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 09/08 11:13 RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA	5.000,00
09/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO	1.536,62
TOTAL DO DIA				15.652,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.006	Transferência recebida 10/08 08:23 PM N A COLINA FUNDO PART NF 5004	21.022,30
10/08/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 10/08 11:27 SOP ESTILO LONDRINA	500,00
10/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 10/08 11:10 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
10/08/2023		1.1.10.002.001	Transferência enviada 10/08 11:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.000,00
10/08/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA	2.233,05
10/08/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIA	187,00
10/08/2023	2.1.60.200.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIA REF 07/2023	916,00
10/08/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PGTO NF 5318188 SERCOMTEL	1.373,33
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO - DONIZETE	159,63
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO - CARTAO ELISANGELA	81,33
10/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.565,45
10/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	238,52
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE - CARTAO FABRICIO S DIAS	179,25
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE	204,50
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE - CARTAO DANIEL	74,50
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito CORPORATE - CARTAO RAFAEL A DE SOUZA	172,36
10/08/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO - CARTAO RAFAEL FRANCA	32,90
10/08/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	160,00
10/08/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	931,89
10/08/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal REF 07/2023	5.729,17
10/08/2023	9.1.10.100.3		Transferência enviada 10/08 11:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.729,17
10/08/2023	1.1.31.000.1		Transferência enviada 10/08 11:11 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	270,83
10/08/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	COMPENSACAO NF 903195 FLASH TECNOLOGIA	250,20
10/08/2023	2.1.02.001.024	1.1.31.000.1	PAGAMENTO NF 15774 PANIFICADORA E CONFEITARIA MEDEIROS LTDA	180,00
10/08/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 903195 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	250,20
			TOTAL DO DIA	50.141,58
11/08/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.035	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 18678381 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	278,79
11/08/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 15774 PANIFICADORA E CONFEITARIA MEDEIROS LTDA	180,00
11/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	Transferência recebida 11/08 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 5050	1.499,60
11/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 11/08 11:51 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	2.797,00
11/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 11/08 11:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.000,00
11/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 11/08 13:22 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	200,00
11/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 11/08 21:33 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
11/08/2023		1.1.10.002.001	Pix - Enviado 11/08 11:20 Kabum Comercio Eletronico	605,38
11/08/2023	2.1.02.001.035		Pix - Enviado 11/08 11:20 Kabum Comercio Eletronico	278,79
11/08/2023	1.1.31.000.1		Pix - Enviado 11/08 11:20 Kabum Comercio Eletronico	326,59
			TOTAL DO DIA	9.666,15
14/08/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1423 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	198,30
14/08/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.057	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 39803 CLARO S.A	10,00
14/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 14/08 16:10 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5048	1.383,83
14/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Compra com Cartão 14/08 11:49 LOTERICA HIGIENOPOLI	350,00
14/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 14/08 11:04 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
14/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 13/08 09:56 Cfwshop	320,00
14/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 13/08 13:50 Nutrimedial	167,99
14/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 14/08 10:11 Roderley De Araujo Vecchia	1.900,00
14/08/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1406 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	632,02
14/08/2023	2.1.02.001.012	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto ZANIN E MORENO LTDA NF 9261/11506	525,00
14/08/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.001.001	PAGAMENTO NF 1423 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	198,30
			TOTAL DO DIA	9.185,44
15/08/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5059 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.534,24
15/08/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.029,00
15/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.004	TED-Crédito em Conta 104 0388 72327307000102 CAMARA MUNICIP NF 5038	12.099,55
			TRANSPORTE	19.662,79

DIÁRIO

735

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	TRANSPORTE	19.662,79
15/08/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Transferência enviada 15/08 09:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
15/08/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone CLARO S.A. REF. 07/2023	156,27
			Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL REF. 08/2023	149,99
			TOTAL DO DIA	21.669,05
16/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.001	Transferência recebida 16/08 10:21 PREF MUN C PROC NF 5039	78.056,99
16/08/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 16/08 19:56 SOP AV. INGLATERRA	3.000,00
16/08/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	Saque no TAA 16/08 19:57 SOP AV. INGLATERRA	2.000,00
16/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 16/08 12:10 ARTHUR IKEDA VECCHIA	6.500,00
16/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 16/08 12:28 Patricia Ikeda C Lopes Vec	1.500,00
16/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	624,25
			TOTAL DO DIA	91.681,24
17/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferência recebida 17/08 14:54 PM SABAUDIA -ICS NF 5035	14.842,17
17/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.013	Transferência recebida 17/08 14:54 PM SABAUDIA -ICS NF 5036	5.579,47
17/08/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	Pagto conta telefone VIVO PR E SC REF 07/2023	533,92
17/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto COLEGIO ETICA AEROPORTO LTDA	760,00
17/08/2023	4.2.20.200.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto 04 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	2.739,79
			TOTAL DO DIA	24.455,35
18/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	Transferência recebida 18/08 15:03 PM SAO S AMOREIRA -ICS NF 5060	2.029,00
18/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.015	Pix - Recebido 18/08 10:48 78966470000100 CAMARA MUNI NF 50330	3.509,94
18/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 18/08 10:43 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.559,91
18/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 18/08 10:39 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
18/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Folha de Pagamento	4.425,00
18/08/2023	4.2.20.200.4	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR FATURA 175747	171,63
18/08/2023	9.1.10.100.2	1.1.10.002.001	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.044,12
18/08/2023	2.1.50.200.4	9.1.10.100.2	RECOLHIMENTO IRRF REF 07/2023	6.314,17
18/08/2023	2.1.50.200.1	9.1.10.100.2	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS REF 07/2023	7.729,95
18/08/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento REF 08/2023	4.425,00
18/08/2023	1.1.30.002.001	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Adiantamento REF 08/2023	1.559,91
			TOTAL DO DIA	46.768,63
21/08/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1441 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	135,29
21/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 21/08 10:22 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5052	4.673,72
21/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 21/08 10:22 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5011 / 5051	2.560,74
21/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 21/08 10:22 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5010 / 5047	24.883,14
21/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	Transferência recebida 21/08 10:22 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5049	5.577,32
21/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	TED-Pag Fornecedores 104 0910 78019593000125 SAO SEB DA AMO NF 5059	5.523,24
21/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 21/08 19:59 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
21/08/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 329679 DO FORNECEDOR BETHA SISTEMAS LTDA	90.960,60
21/08/2023	2.1.02.001.006	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 329680 DO FORNECEDOR BETHA SISTEMAS LTDA	11.552,34
21/08/2023	1.1.30.004.001	1.1.10.002.001	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	219,75
21/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto CONDOMINIO INSIGHT PALHANO	579,97
21/08/2023	4.2.20.400.005	1.1.10.002.001	Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	466,84
21/08/2023	4.2.20.500.4	1.1.20.001.007	DESCONTO RECEB. CAMARA SÃO SEBASTIAONF 5059	11,00
			TOTAL DO DIA	148.143,95
22/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 22/08 11:18 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
22/08/2023	2.1.02.001.028	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 3421 DO FORNECEDOR RICOTECH - COMERCIO DE MAQ. SUP. E SIST. LTDA - ME	150,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00
23/08/2023	4.2.20.100.009	2.1.02.001.007	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 5927070 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABAL	2.220,11
			TOTAL DO DIA	2.220,11

TRANSPORTE

DIÁRIO
 736

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.019	TED-Crédito em Conta 104 0392 75658435000127 SAMAE CONTA MO NF 5056	18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00
25/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.003	Pix - Recebido 25/08 14:58 76235753000148 P M B CTA S NF 5053/5055/5058	21.676,50
25/08/2023	2.1.02.001.002	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 14781 DO FORNECEDOR FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	668,20
25/08/2023	2.1.02.001.001	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 165 DO FORNECEDOR FERREIRA LOPES ADVOGADOS	1.950,00
25/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 25/08 09:30 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
25/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 25/08 18:18 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.300,00
25/08/2023		1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	215,81
25/08/2023		1.1.10.002.001	PGTO PARCELA 02/37 PRONAMPE 275.525.595	7.714,47
25/08/2023		1.1.10.002.001	BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 23/33	3.234,06
25/08/2023	4.2.20.400.005		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	210,11
25/08/2023	4.2.20.500.1		Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5,70
25/08/2023	2.1.01.001.004		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 23/33	2.921,22
25/08/2023	4.2.20.500.8		BB Financ PJ Amortizagao 275.523.725,000.296 PARC 23/33	312,84
25/08/2023	2.1.01.001.006		PGTO PARCELA 02/37 PRONAMPE 275.525.595	4.800,98
25/08/2023	4.2.20.500.8		PGTO PARCELA 02/37 PRONAMPE 275.525.595	2.913,49
			TOTAL DO DIA	50.923,38
26/08/2023	4.2.20.400.008	2.1.60.200.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2023	916,00
			TOTAL DO DIA	916,00
28/08/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1466 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	506,26
28/08/2023	1.1.30.002.003	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Férias ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 08/2023	3.369,12
28/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.008	Transferência recebida 28/08 15:13 PREF MUN TOMAZINA FPM NF 5034	36.635,80
28/08/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	Transferência enviada 28/08 11:30 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.369,12
28/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 28/08 13:17 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.700,00
28/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pix - Enviado 27/08 13:53 Pix Marketplace	44,62
28/08/2023		1.1.10.002.001	Pix - Enviado 28/08 11:31 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	9.000,00
28/08/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal REF 07/2023	5.721,17
28/08/2023	9.1.10.100.3		Pix - Enviado 28/08 11:31 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	5.721,17
28/08/2023	1.1.31.000.1		Pix - Enviado 28/08 11:31 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	3.278,83
			TOTAL DO DIA	69.346,09
29/08/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.032	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 25092 PERZZA COMERCIO DE PROD. DE EMB. DESCARTAVEIS LTDA	72,00
29/08/2023	1.1.30.001.001	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	6.171,60
29/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	561,03
			TOTAL DO DIA	6.804,63
30/08/2023	1.1.20.001.002	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	20.693,25
30/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Pagamento de Boleto CTRACK RASTREAMENTO E LOGISTICA LTDA	119,80
30/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Impostos DETRAN PR	275,64
30/08/2023	2.1.02.001.004	1.1.30.001.001	COMPENSACAO ADIANTAMENTO NF 942060	6.171,60
30/08/2023	4.2.20.100.008	2.1.02.001.004	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 942060 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.171,60
			TOTAL DO DIA	33.431,89
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 08/2023	1.559,91
31/08/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 08/2023	16.747,29
31/08/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 08/2023	191,82
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 08/2023	1.559,91
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 08/2023	1.816,71
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 08/2023	1.486,33
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 08/2023	1.339,77
31/08/2023	4.2.20.100.002	2.1.50.100.2	REF A. PRO-LABORE A PAGAR REF 08/2023	7.507,49
31/08/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	REF A. DESC. INSS EMPREGADOR A RECOLHER REF 08/2023	825,82
31/08/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF EMPREGADOR A RECOLHER REF 08/2023	952,50
			TRANSPORTE	33.987,55

DIÁRIO

737

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.987,55
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 08/2023	10.974,37
31/08/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE 08/2023	718,15
31/08/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 08/2023	1.860,82
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 08/2023	148,87
31/08/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 08/2023	1.395,62
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 08/2023	111,64
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.002.001	REF A. ADTO DE SALARIO REF 08/2023	4.425,00
31/08/2023	4.2.20.100.001	9.1.10.100.1	REF A. SALARIOS E ORDENADOS REF 08/2023	47.212,69
31/08/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.008	REF A. DESC. VALE REFEICAO REF 08/2023	842,34
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. DESC. ADTO DE SALARIO REF 08/2023	4.425,00
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. INSS A RECOLHER REF 08/2023	4.693,78
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF A RECOLHER REF 08/2023	3.415,72
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.200.2	REF A. FGTS A RECOLHER REF 08/2023	3.767,60
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.100.1	REF A. SALARIOS A PAGAR REF 08/2023	32.633,89
31/08/2023	9.1.10.100.1	4.2.20.100.009	REF A. DESC. PLANO DE SAUDE REF 08/2023	1.201,96
31/08/2023	2.1.50.300.1	9.1.10.100.1	REF A. FERIAS A PAGAR REF 08/2023	5.740,36
31/08/2023	9.1.10.100.1	1.1.30.002.003	REF A. DESC. ADTO DE FERIAS REF 08/2023	4.738,62
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. INSS FERIAS A RECOLHER REF 08/2023	611,23
31/08/2023	9.1.10.100.1	2.1.50.200.4	REF A. DESC. IRRF FERIAS A RECOLHER REF 08/2023	390,51
31/08/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	REF A. FGTS FERIAS A RECOLHER REF 08/2023	459,22
31/08/2023	4.2.20.100.005	2.1.50.300.1	REF A. PROVISAO DE FERIAS REF 08/2023	5.712,88
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.5	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS REF 08/2023	457,02
31/08/2023	4.2.20.100.004	2.1.50.300.2	REF A. PROVISAO DE 13. SALARIO REF 08/2023	4.283,26
31/08/2023	4.2.20.100.007	2.1.50.300.6	REF A. FGTS SOBRE PROVISAO DE 13. SALARIO REF 08/2023	342,67
31/08/2023	3.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	60.173,87
31/08/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 332007 BETHA SISTEMAS LTDA	11.833,45
31/08/2023	4.1.10.100.1	2.1.02.001.006	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 332006 BETHA SISTEMAS LTDA	91.815,77
31/08/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.012	Transferência recebida 31/08 16:14 PREF MUN MARILANDIA SUL NF 5057	26.900,00
31/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 31/08 16:20 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.000,00
31/08/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	Transferência enviada 31/08 20:39 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	500,00
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.4	DEPRECIACAO DO PERÍODO VEÍCULOS REF 08/2023	7.274,97
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2023	27,59
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.2	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 08/2023	299,83
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 08/2023	426,93
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.40.700.3	DEPRECIACAO DO PERÍODO ELETROELETRÔNICOS / ELETROPORTÁTEIS REF 08/2023	58,57
31/08/2023	4.2.20.400.010	1.2.50.009.002	DEPRECIACAO DO PERÍODO BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS REF 08/2023	4,48
31/08/2023	2.2.01.001.006	2.1.01.001.006	TRANSFERENCIA PARA CIRCULANTE	4.800,98
			TOTAL DO DIA	379.667,21
			TOTAL DO MÊS	1.507.317,10
01/09/2023	1.1.10.001.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 331 SAQUE NO TAA 01/09 11:29 SOP ESTILO LONDRINA	700,00
01/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/09 18:05 CELIO ISAIAS DA SILVA	715,42
01/09/2023	4.2.20.500.2	2.1.60.200.004	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO DONIZETE	13,83
01/09/2023	1.1.31.000.1	2.1.60.200.004	DESPESA CARTAO DONIZETE	311,54
			TOTAL DO DIA	1.740,79
02/09/2023	4.2.20.400.023	2.1.02.001.043	AQUISICAO DE SERVICO CF NFS 7279217 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	466,67
			TOTAL DO DIA	466,67
04/09/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.065	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 59217 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	326,59
04/09/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1484 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.044,32
04/09/2023	1.1.20.001.018	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5063 MUNICIPIO DE TAMARANA	45.718,44
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:23 ELISANGELA BATISTA VARGA	3.195,52
			TRANSPORTE	50.284,87

DIÁRIO

738

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.284,87
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:29 RAFAEL CARVALHO DE FRANC	2.614,04
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:20 DONIZETE PASCZUK	6.739,62
04/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:20 DONIZETE PASCZUK	4.000,00
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:21 DONIZETE PASCZUK	6.538,67
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:24 FABRICIO DOS SANTOS DIAS	3.736,83
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:17 CELIO ISAIAS DA SILVA	1.878,29
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:27 RAFAEL APARICIO DE SOUZA	3.706,22
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:51 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	5.721,17
04/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:46 ARTHUR IKEDA VECCHIA	4.050,00
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 17:52 ARTHUR IKEDA VECCHIA	3.852,46
04/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 13:40 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	600,00
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 250 FOLHA DE PAGAMENTO	12.164,11
04/09/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1466 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	506,26
04/09/2023	9.1.10.100.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 04/09 18:11 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	5.729,17
04/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.018	RECEBIMENTO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/09 15:34 PMT MOVIMENTO NF 5063	45.718,44
04/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.014	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL NF 5040	7.700,00
04/09/2023	2.1.50.100.2	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Empregador Mensal RODERLEY DE ARAUJO VECCHIA REF 08/2023	5.729,17
04/09/2023	1.1.30.002.003	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Férias DONIZETE PASCZUK REF 09/2023	6.538,67
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DAVI DE FARIAS CAPISTRANO REF 08/2023	2.655,35
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal FABRICIO DOS SANTOS DIAS REF 08/2023	3.736,83
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal CELIO ISAIAS DA SILVA REF 08/2023	1.878,29
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal PATRICIA IKEDA CORTEGOSO LOPES VECCHIA REF 08/2023	5.721,17
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ARTHUR IKEDA VECCHIA REF 08/2023	3.852,46
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal ELISANGELA BATISTA VARGAS REF 08/2023	3.195,52
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DONIZETE PASCZUK REF 08/2023	6.739,62
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RENATO DE ASSIS MACEDO REF 08/2023	1.955,64
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL CARVALHO DE FRANCA REF 08/2023	2.614,04
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal JOSIVANIA FERREIRA DE SOUZA REF 08/2023	3.374,91
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal DANIEL IBANEZ MARQUES DE OLIVEIRA REF 08/2023	4.178,21
04/09/2023	2.1.50.100.1	9.1.10.100.3	PAGAMENTO Folha Mensal RAFAEL APARICIO DE SOUZA REF 08/2023	3.706,22
			TOTAL DO DIA	221.416,25
05/09/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	14.842,17
05/09/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	5.579,47
05/09/2023	1.1.20.001.014	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5066 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO	7.700,00
05/09/2023	1.1.20.001.004	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5067 CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	12.099,55
05/09/2023	1.1.20.001.010	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5068 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BOM	3.979,17
05/09/2023	1.1.20.001.015	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5069 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	3.509,94
05/09/2023	1.1.20.001.013	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	4.083,34
05/09/2023	1.1.20.001.011	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5071 TOMAZINA CAMARA DE VEREADORES	2.279,95
05/09/2023	1.1.20.001.008	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5072 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	36.635,80
05/09/2023	1.1.20.001.001	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	78.056,99
05/09/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5074 MUNICIPIO DE ASSAI	12.441,57
05/09/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5075 MUNICIPIO DE ASSAI	1.280,37
05/09/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5076 MUNICIPIO DE ASSAI	5.577,32
			TRANSPORTE	188.065,64

DIÁRIO
 739

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	188.065,64
05/09/2023	1.1.20.001.017	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5077 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.499,60
05/09/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5078 MUNICIPIO DE ASSAI	1.383,83
05/09/2023	1.1.20.001.009	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5079 MUNICIPIO DE ASSAI	4.673,73
05/09/2023	1.1.20.001.012	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5080 MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL	26.900,00
05/09/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5082 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13.157,42
05/09/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5083 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	5.000,00
05/09/2023	1.1.20.001.003	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5084 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	3.519,08
05/09/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 801	1.140,54
05/09/2023	4.2.20.200.3	1.1.10.002.001	PAGAMENTO CONDOMINIO EDIF COM HIGIENOPOLIS SALA 803	698,18
05/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.002	RECEBIMENTO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/09 15:21 P M SAO SEB AMOREIRA FPM NF 5088	20.693,24
			TOTAL DO DIA	266.731,26
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 10:15 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.700,00
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 11:04 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	700,00
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 11:05 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.000,00
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 11:04 ARTHUR IKEDA VECCHIA	500,00
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 17:04 DONIZETE PASCZUK	3.377,76
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/09 12:17 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	400,00
06/09/2023		1.1.10.002.001	PGTO FGTS REF 08/2023	5.566,62
06/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 06/09 11:01 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	15.000,00
06/09/2023	2.1.50.200.2		PGTO FGTS REF 08/2023	5.566,59
06/09/2023	4.2.20.100.007		PGTO FGTS REF 08/2023	0,03
			TOTAL DO DIA	35.811,00
08/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/09 16:17 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	3.500,00
08/09/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	16.141,95
08/09/2023	2.1.01.001.002		PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	12.638,89
08/09/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	3.503,06
			TOTAL DO DIA	35.783,90
09/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/09 10:54 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	900,00
11/09/2023	2.1.60.200.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIA	916,00
11/09/2023	4.2.20.200.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 109 PAGAMENTO DE BOLETO 04 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES	2.644,72
11/09/2023	2.1.02.001.007	1.1.10.002.001	PAGO CFE, DUP 5927070 DO FORNECEDOR UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.220,11
11/09/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 363 PAGTO CONTA TELEFONE SERCOMTEL	1.338,90
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 11/09 10:54 PATRICIA IKEDA C LOPES VEC	9.000,00
11/09/2023	2.1.60.200.004	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	325,37
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	1.025,48
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	1.581,45
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	275,65
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO CORPORATE	87,15
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO CORPORATE	210,50
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO CORPORATE	128,55
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO CORPORATE	354,43
11/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	86,55
11/09/2023	4.2.20.500.2	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 11/09/2023	160,00
11/09/2023	1.2.40.600.2	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 364 BB CONSORCIO - PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA	931,89
			TRANSPORTE	22.186,75

DIÁRIO

740

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.011	TRANSPORTE	22.186,75
			RECEBIMENTO TOMAZINA CAM DE VEREADORES NF 5071	2.279,95
			TOTAL DO DIA	24.466,70
12/09/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1501 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	228,24
12/09/2023	1.1.20.001.007	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5085 CAMARA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	5.534,24
12/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/09 11:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	6.500,00
12/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/09 18:07 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	750,00
12/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.010	RECEBIMENTO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 12/09 13:56 CAM MUNICIPAL DE RIO BOM NF 5068	3.979,17
12/09/2023	4.2.20.400.017	1.1.31.000.1	PGTO DOC 57959151 TJ-PR	38,16
			TOTAL DO DIA	17.029,81
13/09/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 179518 ATACADAO S.A.	168,60
13/09/2023	4.2.20.400.007	2.1.02.001.058	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CF NF 179518 ATACADAO S.A.	354,47
			TOTAL DO DIA	523,07
14/09/2023	1.1.20.001.019	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5086 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18.000,00
14/09/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1484 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.044,32
			TOTAL DO DIA	19.044,32
15/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/09 12:52 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	1.600,00
15/09/2023	2.1.02.001.003	1.1.10.002.001	PAGO CFE. DUP 1501 DO FORNECEDOR E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	228,24
15/09/2023	4.2.20.200.4	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 109 PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR FATURA 182623	566,26
15/09/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	156,27
15/09/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	149,99
15/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.017	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NF 5077	1.499,60
15/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.009	RECEBIMENTO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/09 15:19 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA NF 5078	1.383,83
			TOTAL DO DIA	5.584,19
18/09/2023	1.1.20.001.006	3.1.10.200.1	PRESTACAO DE SERVICO CF NFS 5087 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA	22.949,90
18/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/09 11:26 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	4.449,00
18/09/2023		1.1.10.002.001	PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	177.830,18
18/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 17/09 12:42 PIX MARKETPLACE	82,32
18/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 17/09 15:19 PIX MARKETPLACE	79,98
18/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 144 PIX - ENVIADO 17/09 17:27 PIX MARKETPLACE	29,90
18/09/2023	4.2.20.400.001	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 362 PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO S.A.	595,70
18/09/2023	4.2.20.400.003	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO PR E SC	504,88
18/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA	250,67
18/09/2023	1.1.10.002.001	1.1.20.001.007	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 18/09 11:30 SAO SEB DA AMOREIRA NF 5085	5.534,24
18/09/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 18/09 12:13 00011588691934 PEDRO VECCH	100.000,00
18/09/2023	1.1.10.002.001	2.2.01.003.001	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 18/09 12:14 00011588691934 PEDRO VECCH	101.000,00
18/09/2023	2.1.01.001.002		PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	176.944,42
18/09/2023	4.2.20.500.8		PAGAMENTO 500 CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	885,76
			TOTAL DO DIA	591.136,95
19/09/2023	4.2.20.400.013	2.1.02.001.003	COMPRA DE COMBUSTIVEL CF NF 1511 E. R. DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	268,93
19/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 20:48 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	400,00
19/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 21:08 RODERLEY ARAUJO VECCHIA	300,00
19/09/2023	1.1.31.000.1	1.1.10.002.001	PAGAMENTO 109 PAGAMENTO DE BOLETO VANGUARD HOME EMPRE IMO LTDA	81.847,46
			TRANSPORTE	82.816,39