

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG. CONDOR	256,00	
02/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG. CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/01/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO SERCOMTEL	323,97	
03/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SERCOMTEL		323,97
			TOTAL DO DIA	323,97	323,97
09/01/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	151,15	
09/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		151,15
09/01/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
09/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
09/01/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	28,50	
09/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		28,50
			TOTAL DO DIA	185,98	185,98
15/01/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	12,73	
15/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		12,73
			TOTAL DO DIA	12,73	12,73
25/01/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO A VIVO	116,10	
25/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO A VIVO		116,10
			TOTAL DO DIA	116,10	116,10
28/01/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTI BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA DACTE 826568	107,02	
28/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTI BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA DACTE 826568		107,02
			TOTAL DO DIA	107,02	107,02
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	28.176,63	
31/01/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		28.176,63
			TOTAL DO DIA	28.176,63	28.176,63
			TOTAL DO MÊS	29.178,43	29.178,43
02/02/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/02/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO SERCOMTEL	326,63	
03/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SERCOMTEL		326,63
			TOTAL DO DIA	326,63	326,63
04/02/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO COMPANY INFORMATICA LTDA NF 1546	130,00	
04/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COMPANY INFORMATICA LTDA NF 1546		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
09/02/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	87,56	
09/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		87,56
			TOTAL DO DIA	87,56	87,56
20/02/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	819,13	
20/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		819,13
			TOTAL DO DIA	819,13	819,13

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO A VIVO	84,89	
25/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO A VIVO		84,89
			TOTAL DO DIA	84,89	84,89
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	5.800,00	
28/02/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		5.800,00
28/02/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS	940,00	
28/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS		940,00
			TOTAL DO DIA	6.740,00	6.740,00
			TOTAL DO MÊS	8.444,21	8.444,21
02/03/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/03/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO SERCOMTEL	319,74	
03/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SERCOMTEL		319,74
			TOTAL DO DIA	319,74	319,74
09/03/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	172,56	
09/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		172,56
			TOTAL DO DIA	172,56	172,56
14/03/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
14/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
			TOTAL DO DIA	6,33	6,33
22/03/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	181,27	
22/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		181,27
			TOTAL DO DIA	181,27	181,27
25/03/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
25/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
			TOTAL DO DIA	6,33	6,33
27/03/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 86080	32,16	
27/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 86080		32,16
27/03/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GIL LINHAS AEREAS SA DACTE 86078	121,78	
27/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GIL LINHAS AEREAS SA DACTE 86078		121,78
			TOTAL DO DIA	153,94	153,94
29/03/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 86199	32,16	
29/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 86199		32,16
			TOTAL DO DIA	32,16	32,16
31/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	2.136,80	
31/03/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		2.136,80
31/03/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS	350,00	
31/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS		350,00
			TOTAL DO DIA	2.486,80	2.486,80
			TOTAL DO MÊS	3.615,13	3.615,13
02/04/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	165,41	
02/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO PREFEITURA DE UBERLÂNDIA		165,41
			TRANSPORTE	165,41	165,41

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	165,41	165,41
02/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR	256,00	
			PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	421,41	421,41
03/04/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO SERCOMTEL	259,80	
03/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SERCOMTEL		259,80
			TOTAL DO DIA	259,80	259,80
08/04/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	19,00	
08/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
15/04/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 73211	820,80	
15/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 73211		820,80
			TOTAL DO DIA	820,80	820,80
16/04/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA DACTE 1034898	63,00	
16/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA DACTE 1034898		63,00
			TOTAL DO DIA	63,00	63,00
21/04/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	28,50	
21/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		28,50
			TOTAL DO DIA	28,50	28,50
25/04/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO A VIVO	91,25	
25/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO A VIVO		91,25
			TOTAL DO DIA	91,25	91,25
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	27.890,00	
30/04/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		27.890,00
30/04/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS	1.540,50	
30/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS		1.540,50
			TOTAL DO DIA	29.430,50	29.430,50
			TOTAL DO MÊS	31.134,26	31.134,26
02/05/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/05/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO SERCOMTEL	268,96	
03/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SERCOMTEL		268,96
			TOTAL DO DIA	268,96	268,96
09/05/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	130,02	
09/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		130,02
			TOTAL DO DIA	130,02	130,02
15/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO NET	117,65	
15/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO NET		117,65
			TOTAL DO DIA	117,65	117,65
20/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 847779	84,68	
20/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 847779		84,68
			TRANSPORTE	84,68	84,68

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	84,68	84,68
20/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO ADESPPOINT COMERCIO DE PAPEIS EIRELI NF 38242	1.001,70	
			N/ PAGTO ADESPPOINT COMERCIO DE PAPEIS EIRELI NF 38242		1.001,70
			TOTAL DO DIA	1.086,38	1.086,38
21/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 847779	84,68	
21/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 847779		84,68
			TOTAL DO DIA	84,68	84,68
24/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA NF 1058310	63,99	
24/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA NF 1058310		63,99
24/05/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 75141	820,80	
24/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 75141		820,80
			TOTAL DO DIA	884,79	884,79
25/05/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO VIVO	84,46	
25/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO VIVO		84,46
			TOTAL DO DIA	84,46	84,46
30/05/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRA	3.896,08	
30/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA		3.896,08
			TOTAL DO DIA	3.896,08	3.896,08
31/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	44.639,39	
31/05/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		44.639,39
			TOTAL DO DIA	44.639,39	44.639,39
			TOTAL DO MÊS	51.448,41	51.448,41
02/06/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/06/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO F. DOMENEGUETTI COMERCIO DE PAPEIS NF 14334	333,90	
03/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO F. DOMENEGUETTI COMERCIO DE PAPEIS NF 14334		333,90
03/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSP RODOVIARIS DACTE 852423	83,62	
03/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSP RODOVIARIS DACTE 852423		83,62
03/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	72,80	
03/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		72,80
			TOTAL DO DIA	490,32	490,32
04/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	172,60	
04/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		172,60
			TOTAL DO DIA	172,60	172,60
05/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 1503	63,48	
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 1503		63,48
			TOTAL DO DIA	63,48	63,48
06/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	191,46	
06/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		191,46
			TOTAL DO DIA	191,46	191,46

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF 24155	1.500,00	
08/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF 24155		1.500,00
08/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA NF 7107	565,00	
08/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO DICOMAG DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA NF 7107		565,00
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
09/06/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	88,30	
09/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		88,30
			TOTAL DO DIA	88,30	88,30
14/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	30,30	
14/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		30,30
			TOTAL DO DIA	30,30	30,30
15/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO NET	145,00	
15/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO NET		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
17/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	11,90	
17/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		11,90
17/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2012	36,12	
17/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2012		36,12
17/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2014	33,62	
17/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2014		33,62
17/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2013	36,12	
17/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2013		36,12
			TOTAL DO DIA	117,76	117,76
18/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	72,80	
18/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		72,80
18/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF 24805	666,60	
18/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB NF 24805		666,60
18/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2042	36,12	
18/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2042		36,12
			TOTAL DO DIA	775,52	775,52
19/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2124	36,12	
19/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2124		36,12
			TOTAL DO DIA	36,12	36,12
24/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA NF 352136	45,00	
24/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA NF 352136		45,00
24/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO MOSTRUARIOS TOMASETTO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,00	
24/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO MOSTRUARIOS TOMASETTO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
25/06/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO VIVO	117,94	
25/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO VIVO		117,94
			TOTAL DO DIA	117,94	117,94
26/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2377	36,12	
26/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2377		36,12
			TRANSPORTE	36,12	36,12

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	36,12	36,12
26/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2378	36,12	
			N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2378		36,12
			TOTAL DO DIA	72,24	72,24
28/06/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	12,67	
28/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		12,67
			TOTAL DO DIA	12,67	12,67
30/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	13.530,00	
30/06/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		13.530,00
			TOTAL DO DIA	13.530,00	13.530,00
			TOTAL DO MÊS	18.241,71	18.241,71
02/07/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	72,65	
03/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		72,65
03/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2631	60,33	
03/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2631		60,33
03/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2630	36,12	
03/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 2630		36,12
03/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2629	60,57	
03/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 2629		60,57
			TOTAL DO DIA	229,67	229,67
04/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	35,20	
04/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		35,20
			TOTAL DO DIA	35,20	35,20
09/07/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	58,72	
09/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		58,72
			TOTAL DO DIA	58,72	58,72
12/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	261,50	
12/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		261,50
			TOTAL DO DIA	261,50	261,50
13/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 3045	114,29	
13/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 3045		114,29
			TOTAL DO DIA	114,29	114,29
15/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO NET	145,00	
15/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO NET		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
16/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	15,25	
16/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		15,25
			TOTAL DO DIA	15,25	15,25
18/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	28,50	
18/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PARANA		28,50
			TOTAL DO DIA	28,50	28,50

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO CLARO	150,49	
20/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CLARO		150,49
			TOTAL DO DIA	150,49	150,49
22/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA NF 7286	610,00	
22/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO DICOMAG DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA NF 7286		610,00
22/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	115,30	
22/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		115,30
22/07/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	471,13	
22/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		471,13
			TOTAL DO DIA	1.196,43	1.196,43
24/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSP RODOVIARIOS	59,39	
24/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSP RODOVIARIOS		59,39
24/07/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 101122	1.252,00	
24/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 101122		1.252,00
24/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 868385	59,39	
24/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS DACTE 868385		59,39
			TOTAL DO DIA	1.370,78	1.370,78
25/07/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO PAPELARIA CILPEL	40,00	
25/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO PAPELARIA CILPEL		40,00
25/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
25/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
25/07/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO VIVO	90,62	
25/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO VIVO		90,62
			TOTAL DO DIA	136,95	136,95
26/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	58,40	
26/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		58,40
			TOTAL DO DIA	58,40	58,40
29/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	73,50	
29/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		73,50
			TOTAL DO DIA	73,50	73,50
30/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	21.562,61	
30/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		21.562,61
			TOTAL DO DIA	21.562,61	21.562,61
31/07/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	58,40	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		58,40
31/07/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRA	6.836,17	
31/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA		6.836,17
			TOTAL DO DIA	6.894,57	6.894,57
			TOTAL DO MÊS	32.587,86	32.587,86
02/08/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
			TRANSPORTE	256,00	

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO ORG CONDOR	256,00	
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DACTE 188762	60,00	
03/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DACTE 188762		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
06/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL	105,00	
06/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
08/08/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRINTOS PARA COMUNICAÇÃO	1.956,00	
08/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRINTOS PARA COMUNICAÇÃO		1.956,00
08/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	62,59	
08/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		62,59
08/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 873584	62,59	
08/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 873584		62,59
			TOTAL DO DIA	2.081,18	2.081,18
09/08/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	58,93	
09/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		58,93
			TOTAL DO DIA	58,93	58,93
14/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO IBIS HOTES	36,00	
14/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO IBIS HOTES		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
15/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO ATRIO HOTEIS S.A. NF 163883	177,45	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO ATRIO HOTEIS S.A. NF 163883		177,45
15/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CERTIFICADO DIGITAL	240,00	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CERTIFICADO DIGITAL		240,00
			TOTAL DO DIA	417,45	417,45
16/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CARTORIO AZEVEDO BASTOS	54,04	
16/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CARTORIO AZEVEDO BASTOS		54,04
			TOTAL DO DIA	54,04	54,04
19/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DACTE 2752530	59,38	
19/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DACTE 2752530		59,38
			TOTAL DO DIA	59,38	59,38
20/08/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	753,96	
20/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		753,96
			TOTAL DO DIA	753,96	753,96
21/08/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO CLARO	147,54	
21/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CLARO		147,54
21/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	123,30	
			TRANSPORTE	270,84	147,54

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/ PAGTO CORREIOS	270,84	147,54
			TOTAL DO DIA	270,84	123,30
23/08/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	34,60	
23/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		34,60
23/08/2019	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGTO PREFEITURA CAMBE	176,86	
23/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO PREFEITURA CAMBE		176,86
			TOTAL DO DIA	211,46	211,46
25/08/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO VIVO	171,61	
25/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO VIVO		171,61
			TOTAL DO DIA	171,61	171,61
26/08/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO VIVO	212,20	
26/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO VIVO		212,20
			TOTAL DO DIA	212,20	212,20
30/08/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	67,55	
30/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		67,55
			TOTAL DO DIA	67,55	67,55
31/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	47.595,00	
31/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		47.595,00
31/08/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS	6.941,00	
31/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS		6.941,00
			TOTAL DO DIA	54.536,00	54.536,00
			TOTAL DO MÊS	59.351,60	59.351,60
02/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	34,10	
02/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		34,10
02/09/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	290,10	290,10
04/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DATE 189292	43,00	
04/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA DATE 189292		43,00
			TOTAL DO DIA	43,00	43,00
06/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	62,10	
06/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		62,10
06/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
06/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
			TOTAL DO DIA	68,43	68,43
09/09/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	58,57	
09/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		58,57
09/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	30,30	
09/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		30,30
			TOTAL DO DIA	88,87	88,87
13/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO REI DOS ESTOJOS NF 48091	266,00	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO REI DOS ESTOJOS NF 48091		266,00
13/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	28,60	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		28,60
			TRANSPORTE	294,60	294,60

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	294,60	294,60
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 76438	109,48	
13/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 76438		109,48
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 42514	1.252,00	
			N/ PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 42514		1.252,00
			TOTAL DO DIA	1.656,08	1.656,08
16/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 5791	117,41	
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 5791		117,41
16/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 103134	1.737,00	
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 103134		1.737,00
			TOTAL DO DIA	1.854,41	1.854,41
17/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 886626	61,59	
17/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 886626		61,59
17/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 118321	70,62	
17/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANSPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 118321		70,62
17/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 886626	61,59	
17/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI DACTE 886626		61,59
			TOTAL DO DIA	193,80	193,80
23/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 6109	36,12	
23/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS DACTE 6109		36,12
23/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6110	48,16	
23/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6110		48,16
			TOTAL DO DIA	84,28	84,28
24/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	19,00	
24/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
25/09/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO A VIVO	66,72	
25/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO A VIVO		66,72
			TOTAL DO DIA	66,72	66,72
26/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 43022	626,00	
26/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 43022		626,00
			TOTAL DO DIA	626,00	626,00
29/09/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PRANA	30,65	
29/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO JUNTA COMERCIAL DO PRANA		30,65
			TOTAL DO DIA	30,65	30,65
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	31.031,64	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		31.031,64
30/09/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRA	5.988,00	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA		5.988,00
30/09/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	pago guia	877,93	
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pago guia		877,93
30/09/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	1.475,99	
			TRANSPORTE	39.373,56	37.897,57

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO GUIA	39.373,56	37.897,57
					1.475,99
			TOTAL DO DIA	39.373,56	39.373,56
			TOTAL DO MÊS	44.394,90	44.394,90
01/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
01/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
01/10/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	1.696,76	
01/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		1.696,76
			TOTAL DO DIA	1.703,09	1.703,09
02/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
02/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
02/10/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	262,33	262,33
03/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6590	122,34	
03/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6590		122,34
			TOTAL DO DIA	122,34	122,34
04/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6652	36,12	
04/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 6652		36,12
			TOTAL DO DIA	36,12	36,12
09/10/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	62,98	
09/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO COPEL		62,98
			TOTAL DO DIA	62,98	62,98
10/10/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 82743	450,40	
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO DAY BRASIL S/A NF 82743		450,40
			TOTAL DO DIA	450,40	450,40
11/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA DACTE 1162828	58,32	
11/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO B TRANSPORTES LTDA DACTE 1162828		58,32
			TOTAL DO DIA	58,32	58,32
15/10/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO CLARO	147,54	
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CLARO		147,54
			TOTAL DO DIA	147,54	147,54
17/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
17/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
			TOTAL DO DIA	6,33	6,33
21/10/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	1.082,84	
21/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		1.082,84
			TOTAL DO DIA	1.082,84	1.082,84
24/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	12,67	
24/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		12,67
24/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/PAGTO CORREIOS	36,30	
24/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGTO CORREIOS		36,30
			TOTAL DO DIA	48,97	48,97

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	11,90	
25/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		11,90
			TOTAL DO DIA	11,90	11,90
28/10/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	35,69	
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		35,69
			TOTAL DO DIA	35,69	35,69
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA	25.449,64	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		25.449,64
31/10/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS	3.415,40	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS		3.415,40
			TOTAL DO DIA	28.865,04	28.865,04
			TOTAL DO MÊS	32.893,89	32.893,89
01/11/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO MICHELAND RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	90,00	
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO MICHELAND RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
02/11/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
05/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS	6,33	
05/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TABELIONATO DE NOTAS		6,33
			TOTAL DO DIA	6,33	6,33
07/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO MBP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	35,00	
07/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO MBP LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		35,00
07/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 44615	626,00	
07/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGTO RDU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 44615		626,00
07/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIOS	39,20	
07/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIOS		39,20
			TOTAL DO DIA	700,20	700,20
11/11/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 105321	1.878,00	
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO NF 105321		1.878,00
			TOTAL DO DIA	1.878,00	1.878,00
12/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	62,25	
12/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		62,25
12/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 8203	215,91	
12/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 8203		215,91
			TOTAL DO DIA	278,16	278,16
15/11/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	N/ PAGTO CLARO	145,00	
15/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CLARO		145,00
15/11/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGTO COPEL	58,48	
			TRANSPORTE	203,48	145,00

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/ PAGTO COPEL	203,48	145,00
					58,48
			TOTAL DO DIA	203,48	203,48
19/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO CORREIO	41,40	
19/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO CORREIO		41,40
			TOTAL DO DIA	41,40	41,40
20/11/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA	901,56	
20/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		901,56
			TOTAL DO DIA	901,56	901,56
22/11/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	148,37	
22/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		148,37
22/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,00	
22/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,00
			TOTAL DO DIA	257,37	257,37
28/11/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 8881	36,12	
28/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGTO GOL LINHAS AEREAS SA DACTE 8881		36,12
			TOTAL DO DIA	36,12	36,12
30/11/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRA	5.652,16	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA		5.652,16
30/11/2019	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO	11.200,00	
30/11/2019	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO		11.200,00
30/11/2019	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS	896,00	
30/11/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS		896,00
30/11/2019	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS	896,00	
30/11/2019	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS		896,00
30/11/2019	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	10.978,00	
30/11/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		10.978,00
30/11/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS	1.207,58	
30/11/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS		1.207,58
			TOTAL DO DIA	30.829,74	30.829,74
			TOTAL DO MÊS	35.478,36	35.478,36
02/12/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO ORG CONDOR	256,00	
02/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO ORG CONDOR		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
03/12/2019	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
03/12/2019	1.1.2.01.00006	UNIOESTE - UNIV. ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CAMPUS FOZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
03/12/2019	1.1.2.01.00007	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
03/12/2019	1.1.2.01.00007	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
03/12/2019	1.1.2.01.00007	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,00
03/12/2019	1.1.2.01.00007	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,00	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,00
			TOTAL DO DIA	10.909,00	10.909,00

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
04/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
04/12/2019	1.1.2.01.00008	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.900,00	5.900,00
06/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
06/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO CONFORME FOLHA	10.304,00	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO CONFORME FOLHA		10.304,00
06/12/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA	2.115,12	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		2.115,12
06/12/2019	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA	896,00	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGO GUIA		896,00
			TOTAL DO DIA	13.852,12	13.852,12
10/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
10/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
10/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
10/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
10/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
10/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
			TOTAL DO DIA	806,00	806,00
12/12/2019	1.1.2.01.00010	SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
12/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
12/12/2019	1.1.2.01.00011	HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
12/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.694,00	2.694,00
16/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
16/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
17/12/2019	1.1.2.01.00012	INST. ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
17/12/2019	1.1.2.01.00002	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
17/12/2019	1.1.2.01.00013	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,33	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,33
			TRANSPORTE	6.599,33	6.599,33

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.2.01.00009	SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	TRANSPORTE	6.599,33	6.599,33
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
17/12/2019	1.1.2.01.00015	FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
17/12/2019	1.1.2.01.00004	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
17/12/2019	1.1.2.01.00016	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
17/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
		TOTAL DO DIA		21.699,33	21.699,33
18/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,92	
18/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,92
18/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
18/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
18/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
18/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
18/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
		TOTAL DO DIA		783,92	783,92
30/12/2019	1.1.2.01.00006	UNIOESTE - UNIV. ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CAMPUS FOZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
30/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
		TOTAL DO DIA		2.400,00	2.400,00
31/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	COMPRA	3.606,92	
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA		3.606,92
31/12/2019	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO	1.600,00	
31/12/2019	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO		1.600,00
31/12/2019	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS	128,00	
31/12/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS		128,00
31/12/2019	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS	128,00	
31/12/2019	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS		128,00
31/12/2019	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE	998,00	
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO LABORE		998,00
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS	109,78	
31/12/2019	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS		109,78
31/12/2019	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	pago conforme folha	10.619,48	
31/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	pago conforme folha		10.619,48
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	12.800,00	
31/12/2019	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO		12.800,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	11.976,00	
31/12/2019	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO		11.976,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	1.024,00	
31/12/2019	3.2.3.01.00007	FGTS	FECHAMENTO		1.024,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	176,86	
31/12/2019	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO		176,86
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	927,27	
31/12/2019	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO		927,27
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	3.273,83	
31/12/2019	3.2.3.04.00003	TELEFONE	FECHAMENTO		3.273,83
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	6.951,10	
31/12/2019	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FECHAMENTO		6.951,10
		TRANSPORTE		54.319,24	54.319,24

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	54.319,24	54.319,24
31/12/2019	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FECHAMENTO	3.072,00	
31/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO		3.072,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	290.714,04	
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO		290.714,04
31/12/2019	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO	8.328,12	
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	42.773,15	
31/12/2019	3.1.6.01.00005	COMPRA	FECHAMENTO		42.773,15
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	15.746,98	
31/12/2019	3.2.3.04.00022	DESPESAS GERAIS	FECHAMENTO		15.746,98
31/12/2019	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	183.664,73	
31/12/2019	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO		183.664,73
31/12/2019	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO	183.664,73	
31/12/2019	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO		183.664,73
TOTAL DO DIA				782.282,99	782.282,99
TOTAL DO MÊS				842.363,36	842.363,36

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	290.714,04
VENDA DE MERCADORIAS	290.714,04
DEDUÇÕES	(8.328,12)
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.328,12)
RECEITA LÍQUIDA	282.385,92
CMV	(42.773,15)
COMPRA	(42.773,15)
LUCRO BRUTO	239.612,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.948,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.948,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.800,00)
PRÓ-LABORE	(11.976,00)
FGTS	(1.024,00)
TAXAS DIVERSAS	(176,86)
ENERGIA ELÉTRICA	(927,27)
TELEFONE	(3.273,83)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.951,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.072,00)
DESPESAS GERAIS	(15.746,98)
RESULTADO OPERACIONAL	183.664,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	183.664,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	183.664,73

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	404.206,69D
ATIVO CIRCULANTE	399.206,69D
DISPONÍVEL	356.304,36D
CAIXA	356.304,36D
CAIXA GERAL	356.304,36D
CLIENTES	42.902,33D
DUPLICATAS A RECEBER	42.902,33D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	4.800,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	5.700,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.200,00D
UNIOESTE - UNIV. ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CAMPUS FOZ	4.800,00D
MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5.309,00D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.200,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	4.500,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DA BAHIA	1.194,00D
HOSPITAL GERAL PREFEITO MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO	1.500,00D
INST. ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	1.200,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	599,33D
FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC	2.800,00D
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.100,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00D
IMOBILIZADO	5.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.000,00D
PASSIVO	404.206,69C
PASSIVO CIRCULANTE	2.726,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.726,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.360,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.472,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365,78C
INSS A RECOLHER	237,78C
FGTS A RECOLHER	128,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.480,69C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69C
LUCROS ACUMULADOS	371.480,69C

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	187.815,96
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	183.664,73
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	371.480,69
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.480,69

MARCO AURELIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. nº CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONDOR LTDA



Notas Explicativas – ITG 1000

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

SILVEIRA & DALMAS LTDA - ME - inscrita no CNPJ sob nº 27.745.509/0001-10 é uma sociedade empresarial, com sede e foro à Av. Inglaterra, nº 1158, Sobreloja, Sala 1, Centro, Cep 86181-000, Cambé –Pr, tendo como objeto social comércio atacadista de etiquetas metálicas, fitas adesivas, artigos de escritório e papelaria, equipamentos de segurança do trabalho, peças, acessórios e produtos automotivos para veículos automotores e equipamentos eletrônicos, câmeras de monitoramento com início de atividade em 16/05/2017.

2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE/ APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditamos da ITC 1000 aprovada pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos princípios contábeis e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e Obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.

3.2 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear (Se no BP estiver o valor bruto, aqui deve ser agregado).

3.3 – Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 – Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 – Impostos Federais

A empresa esta no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

4 – RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.



5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO É COMPOSTO POR:

5.1 – O Capital é de R\$ 30.000,00, totalmente integralizados apresentando a seguinte composição:

MARCO AURELIO DA SILVEIRA – 50% - R\$ 15.000,00

AMANDA DALMAS DA SILVEIRA – 50%- R\$ 15.000,00

5.2 – Lucros/ Prejuízos Acumulados

6 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

A empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

7 – CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES

Informar as expectativas dos administradores quanto a continuidade das operações negociais para os exercícios futuros

8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramentos do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cambé, 31 de Dezembro de 2019.



Marco Aurelio da Silveira

CPF: 061.887.209-40



Antonio Marildo de Assis

CPF: 056.899.109-53



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: SILVEIRA & DALMAS LTDA

Ramo: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: Rua NITEROI, 110

Complemento: SALA 1

Bairro: VILA GUARANI

Município: CAMBE

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 27.745.509/0001-10

Inscrição Estadual.....: 9075009850

Registro na junta.....: 41208578122 Data registro: 16/05/2017

Inscrição Municipal.....: 20235

CAMBE, 31/12/2019

MARCO AURELIO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.887.209-40

ANTONIO MARILDO DE ASSIS
Reg. no CRC - PR sob o No. 1622507
CPF: 056.899.109-53