

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de janeiro de 2022 | Diário : 9 Folha:11 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24574-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 156,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2594-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 1.593,92 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 7720-11010414000118-ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E | 2.320,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4586839-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 425,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24574-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 156,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2594-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 1.593,92 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL | 794,97 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 73,60 | |
| Total do Dia: | | 5.363,49 | 5.363,49 |

25 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 523629-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | | 90,00 |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 523629-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | 90,00 | |
| Total do Dia: | | 90,00 | 90,00 |

26 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2814-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA | 780,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2817-19656025920-MOACIR AUGUSTINO BOCCHI | 1.027,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2816-58110380972-PAULO RICARDO BOCCHI | 1.027,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2813-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 775,08 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 838-00298749001210-SERVOPA CAMINHOES LTDA | 517,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 837-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 760,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 835-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 43,52 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,63 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 15,49 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,63 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21184-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 2.723,96 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4974-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 565,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24595-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 192,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 838-00298749001210-SERVOPA CAMINHOES LTDA | | 517,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 837- | | 760,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2022

Diário : 9

Folha:12

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | 02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 835- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 43,52 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2817-19656025920-MOACIR AUGUSTINO BOCCHI | | 1.027,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2816-58110380972-PAULO RICARDO BOCCHI | | 1.027,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2813-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 775,08 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21184-05770692000170- ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 2.723,96 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4974-82364431/0001-00- SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 565,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24595-10207126/0001-95- FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 192,00 | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA (4088) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2814-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA | | 780,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,63 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 15,49 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,63 | |
| Total do Dia: | | 8.461,31 | 8.461,31 |

27 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2818-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 1.920,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 844- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 840,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 843- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.440,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 842- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.440,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 841- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 540,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 840- 09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 540,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 839- 09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 540,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO RENAVAN 00681783273 | | 86,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145513-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 24,90 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145512-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 193,04 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62516-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 453,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 844- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 840,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 843- | | 1.440,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2022

Diário : 9

Folha:13

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 842-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.440,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 841-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 540,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 840-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 540,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 839-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 540,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2818-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 1.920,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145513-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 24,90 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145512-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 193,04 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62516-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 453,60 | |
| IMPOSTO E TAXAS (4774) | PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO RENAVAN 00681783273 | 86,50 | |
| Total do Dia: | | 8.018,04 | 8.018,04 |

28 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 853-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 698,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 848-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.080,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 847-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.080,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 846-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.080,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 845-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 810,00 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 15,49 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 149,20 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 853-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 698,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 848-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.080,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 847-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.080,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 846-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.080,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2022

Diário : 9

Folha:14

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 845-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 810,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 15,49 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 149,20 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| Total do Dia: | | 4.930,17 | 4.930,17 |

31 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------|
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <01/2022> | | 5.504,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <01/2022> | | 7.172,47 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <01/2022> | | 3.433,75 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 851-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 617,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2820-02914460028160-SEARA ALIMENTOS LTDA | 145,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2819-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 5.600,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 852-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 1.520,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 850-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 299,82 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 849-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 632,81 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO IPVA 2022 RENAVAN 00942287002 | | 481,20 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21194-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 650,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <01/2022> | 5.504,00 | |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <01/2022> | | 5.504,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 6.653,78 |
| IRRF A PAGAR (1169) | IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER <01/2022> | | 188,55 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <01/2022> | 5.504,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <01/2022> | | 13.760,00 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <01/2022> | 1.103,36 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DSR A PAGAR <01/2022> | | 19,17 |
| SALARIO A PAGAR (875) | HORAS EXTRAS A PAGAR <01/2022> | | 99,68 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de janeiro de 2022

Diário : 9

Folha:15

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------|----------|
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO POR FALTAS <01/2022> | 3,18 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <01/2022> | 7.172,47 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 95,84 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <01/2022> | | 1.146,66 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <01/2022> | | 1.544,83 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <01/2022> | | 71,73 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <01/2022> | | 123,58 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <01/2022> | | 1.103,36 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <01/2022> | | 447,70 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <01/2022> | | 1.110,05 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <01/2022> | | 4.070,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <01/2022> | 447,70 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | IRRF S/ PRO-LABORE A RECOLHER <01/2022> | 188,55 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <01/2022> | 3.433,75 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 95,84 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 851-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 617,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 852-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 1.520,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 850-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 299,82 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 849-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 632,81 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2820-02914460028160-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 145,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2819-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 5.600,00 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 6.653,78 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21194-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 650,00 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <01/2022> | 13.760,00 | |
| HORAS EXTRAS (4228) | HORAS EXTRAS A PAGAR <01/2022> | 99,68 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <01/2022> | 1.544,83 | |
| 13º SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <01/2022> | 1.146,66 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <01/2022> | 1.110,05 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <01/2022> | 123,58 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de janeiro de 2022 | Diário : 9 Folha:16 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <01/2022> | 71,73 | |
| DSR (4662) | DSR A PAGAR <01/2022> | 19,17 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <01/2022> | 4.070,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| IPVA (4788) | PAGAMENTO IPVA 2022 RENAVAN 00942287002 | 481,20 | |
| FALTAS E DESCONTOS DIVERSOS (4851) | DESCONTO POR FALTAS <01/2022> | | 3,18 |
| Total do Dia: | | 63.860,86 | 63.860,86 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:17

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 01 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2822-78956968002550-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 5.012,46 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2821-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 104,04 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 859-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.110,28 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 858-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | 499,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 857-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 380,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 856-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 775,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 855-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 220,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 854-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 140,00 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 859-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.110,28 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 858-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 499,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 857-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 380,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 856-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 775,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 855-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 220,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 854-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 140,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2822-78956968002550-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 5.012,46 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2821-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 104,04 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 9.268,48 | 9.268,48 |

02 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21209-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 678,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24630-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 42,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO RENAVAN 00942287002 | | 86,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21209-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 678,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24630-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 42,00 | |
| IMPOSTO E TAXAS (4774) | PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO RENAVAN 00942287002 | 86,50 | |
| Total do Dia: | | 806,50 | 806,50 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:18

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 03 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24635-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 42,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24635-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 42,00 | |
| Total do Dia: | | 42,00 | 42,00 |
| 04 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2823-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 830,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 863-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 720,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 862-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 600,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 861-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 720,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 860-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 960,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 863-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 720,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 862-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 600,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 861-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 720,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 860-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 960,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2823-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | | 830,00 |
| Total do Dia: | | 3.830,00 | 3.830,00 |
| 07 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2826-85090033000475-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 1.684,30 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2824-38282594000143-COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | 967,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 865-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 675,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 864-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 24,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.110,05 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 98,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 127,90 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:19

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.110,05 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 865-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 675,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 864-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 24,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2826-85090033000475-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 1.684,30 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2824-38282594000143-COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | | 967,50 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 98,89 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 127,90 | |
| Total do Dia: | | 4.782,53 | 4.782,53 |

08 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 879-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 365,80 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 879-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 365,80 | |
| Total do Dia: | | 365,80 | 365,80 |

09 de fevereiro de 2022

| | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2831-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 400,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2830-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.000,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2829-11125097000185-PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.326,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2828-75717355000286-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 800,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 868-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.231,43 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 867-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.930,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 866-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 550,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 48846-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 229,60 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 226,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 868-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.231,43 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 867-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.930,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 866-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 550,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2831-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 400,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2830-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.000,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de fevereiro de 2022 | Diário : 9 Folha:20 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2829-11125097000185-PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 2.326,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2828-75717355000286-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 800,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 48846-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 229,60 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 226,60 | |
| Total do Dia: | | 9.693,63 | 9.693,63 |

10 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2833-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 432,44 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2832-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 630,40 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 870-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.645,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1578-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 1.350,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 1.138,49 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 870-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.645,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2833-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 432,44 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2832-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 630,40 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1578-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 1.350,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 1.138,49 | |
| Total do Dia: | | 6.196,33 | 6.196,33 |

11 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 871-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.651,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2984-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | | 1.315,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4586994-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 624,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 871-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.651,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2984-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | 1.315,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4586994-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 624,00 | |
| Total do Dia: | | 3.590,50 | 3.590,50 |

14 de fevereiro de 2022

| | | | |
|------------|---|--------|-------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 872-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 258,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de fevereiro de 2022 | Diário : 9 Folha:21 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 872-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 258,00 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| Total do Dia: | | 352,89 | 352,89 |

15 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 139498-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 756,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21269-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 2.346,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21268-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 1.293,50 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 16,61 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 139498-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 756,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21269-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 2.346,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21268-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 1.293,50 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 16,61 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 4.552,01 | 4.552,01 |

16 de fevereiro de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2834-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 4.390,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 874-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 7.744,80 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 873-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 775,65 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 88,30 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 16,61 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 874-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 7.744,80 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 873-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 775,65 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2834-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 4.390,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 88,30 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 16,61 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 13.015,36 | 13.015,36 |
| 17 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2837-78956968000507-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 1.825,07 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2836-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 485,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2835-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.635,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 878-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 315,45 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 877-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 876-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 335,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 875-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 459,45 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 01/2022 | | 1.551,06 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5008-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 595,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 143,70 |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 01/2022 | 1.551,06 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 878-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 315,45 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 877-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 876-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 335,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 875-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 459,45 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2837-78956968000507-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 1.825,07 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2836-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 485,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2835-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.635,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5008-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 595,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 143,70 | |
| Total do Dia: | | 10.369,48 | 10.369,48 |

18 de fevereiro de 2022

| | | | |
|------------|---|----------|--|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2840-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.167,30 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2839-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.525,01 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2838-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 105,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 880-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 5.790,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:23

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 879-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 350,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO IRRF | | 188,55 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 44,98 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 23,15 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 15,49 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 158,20 |
| IRRF A PAGAR (1169) | PAGAMENTO IRRF | 188,55 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 44,98 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 880-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 5.790,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 879-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 350,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2840-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.167,30 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2839-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.525,01 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2838-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 105,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 23,15 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 15,49 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 158,20 | |
| Total do Dia: | | 10.385,16 | 10.385,16 |

21 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2841-22280670000141-JAZON A. SANTANA & CIA LTDA | 1.400,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62761-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 756,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2841-22280670000141-JAZON A. SANTANA & CIA LTDA | | 1.400,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62761-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 756,00 | |
| Total do Dia: | | 2.156,00 | 2.156,00 |

22 de fevereiro de 2022

| | | | |
|------------|---|----------|--|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2843-78956968004685-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 472,97 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2842-82489709000167-M. L. BEDIN & CIA LTDA | 475,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 884- | 2.250,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:24

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| | 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 883-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 720,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 882-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 482,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 881-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 314,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 01/2022 | | 6.653,78 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO JUROS DAS 01/2022 | | 21,94 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587065-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 1.171,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1255-30296301000175-ALEANDRO RODRIGUES ANSELMO 06266057921 | | 1.806,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 89,98 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 01/2022 | 6.653,78 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 884-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.250,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 883-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 720,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 882-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 482,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 881-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 314,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2843-78956968004685-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 472,97 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2842-82489709000167-M. L. BEDIN & CIA LTDA | | 475,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587065-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 1.171,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1255-30296301000175-ALEANDRO RODRIGUES ANSELMO 06266057921 | 1.806,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 89,98 | |
| JUROS PAGOS (4543) | PAGAMENTO JUROS DAS 01/2022 | 21,94 | |
| Total do Dia: | | 14.456,67 | 14.456,67 |

23 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2847-85090033000475-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 95,20 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2846-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 952,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2845-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 6.812,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2844-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 260,10 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 885-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 6.200,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 885- | | 6.200,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:25

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| | 02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2847-85090033000475- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 95,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2846-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 952,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2845-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 6.812,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2844-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 260,10 |
| Total do Dia: | | 14.319,30 | 14.319,30 |
| 24 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2850-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 583,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2849-78956968003107-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 796,95 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2848-22280670000141-JAZON A. SANTANA & CIA LTDA | 130,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140319-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 907,20 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL | | 827,17 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 75,40 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2850-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 583,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2849-78956968003107-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 796,95 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2848-22280670000141-JAZON A. SANTANA & CIA LTDA | | 130,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140319-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 907,20 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL | 827,17 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 75,40 | |
| Total do Dia: | | 3.319,72 | 3.319,72 |
| 25 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2853-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.074,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2852-00993264001912- INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 34,16 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2851-00993264001912- INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 297,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62822-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 453,60 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140430-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 49,78 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2853-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.074,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2852-00993264001912- INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | 34,16 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2851-00993264001912- INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | 297,00 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|---|--|-----------------|
| Diário de fevereiro de 2022 | | Diário : 9 Folha:26 | |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62822-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 453,60 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140430-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 49,78 | |
| Total do Dia: | | 1.909,50 | 1.909,50 |
| 28 de fevereiro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2854-38282594000143-COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | 1.047,18 | |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <02/2022> | | 5.504,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <02/2022> | | 7.423,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <02/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <02/2022> | 5.504,00 | |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <02/2022> | | 5.504,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 8.273,00 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <02/2022> | 1.120,74 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <02/2022> | | 13.787,82 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <02/2022> | 5.504,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DSR A PAGAR <02/2022> | | 44,11 |
| SALARIO A PAGAR (875) | HORAS EXTRAS A PAGAR <02/2022> | | 264,62 |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <02/2022> | 7.423,89 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <02/2022> | | 1.166,50 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <02/2022> | | 1.548,32 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <02/2022> | | 73,31 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <02/2022> | | 123,85 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <02/2022> | | 1.120,74 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <02/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <02/2022> | | 1.125,49 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <02/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <02/2022> | 209,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 9

Folha:27

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|-----------|----------|
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <02/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2854-38282594000143- COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | | 1.047,18 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 8.273,00 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <02/2022> | 13.787,82 | |
| HORAS EXTRAS (4228) | HORAS EXTRAS A PAGAR <02/2022> | 264,62 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <02/2022> | 1.548,32 | |
| 13° SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <02/2022> | 1.166,50 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <02/2022> | 1.125,49 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <02/2022> | 123,85 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO <02/2022> | 73,31 | |
| DSR (4662) | DSR A PAGAR <02/2022> | 44,11 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <02/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |

Total do Dia:

52.689,75

52.689,75

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de março de 2022

Diário : 9

Folha:28

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 02 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140533-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 1.259,38 |
| CAIXA (35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 455 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | | 1.397,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 163,60 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 16,61 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 140533-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 1.259,38 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 163,60 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 16,61 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 455 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | 1.397,00 | |
| Total do Dia: | | 2.836,59 | 2.836,59 |
| 03 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2855-38258394000155-ANGELA MARIA DA SILVA - RELOJOARIA | 40,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1143-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 1.000,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 33,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2855-38258394000155-ANGELA MARIA DA SILVA - RELOJOARIA | | 40,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1143-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 1.000,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 33,20 | |
| Total do Dia: | | 1.073,20 | 1.073,20 |
| 04 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2861-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 135,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2860-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 451,81 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2859-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 854,44 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2857-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.005,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2856-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 90,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 887-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 499,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 886-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 520,99 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2915-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 2.646,36 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62855-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 1.209,60 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - | | 255,80 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:29 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 256978 | | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 887- 02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 499,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 886- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 520,99 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2861-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 135,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2860-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 451,81 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2859-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 854,44 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2857-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.005,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2856-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 90,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2915-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 2.646,36 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 62855-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 1.209,60 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 256978 | 255,80 | |
| Total do Dia: | | 7.668,00 | 7.668,00 |

07 de março de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2862-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 300,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 888- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.245,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.125,49 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 24,65 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,63 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 23,86 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,63 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 169,60 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.125,49 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 888- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.245,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2862-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 300,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 24,65 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,63 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 23,86 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:30 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,63 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 169,60 | |
| Total do Dia: | | 2.941,34 | 2.941,34 |

08 de março de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2865-37559965000129-SH ENERGIA SOLAR LTDA | 525,14 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2864-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 131,20 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2863-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 25,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 890-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 889-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 90,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147174-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 181,83 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 890-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 889-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 90,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2865-37559965000129-SH ENERGIA SOLAR LTDA | | 525,14 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2864-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 131,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2863-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 25,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147174-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 181,83 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 3.005,62 | 3.005,62 |

10 de março de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|
| CAIXA (35) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2867-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA | 780,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2869-24060627000104-CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SE | 179,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 891-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 600,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2968-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 544,72 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59783-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 205,23 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 1.124,52 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 65,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 891- | | 600,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:31 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------|-----------------|
| | 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2869-24060627000104-CONTRATA SOL PLATAFORMA DE PRODUTOS E SE | | 179,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2968-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 544,72 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59783-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 205,23 | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA (4088) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2867-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA | | 780,00 |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 1.124,52 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 65,48 | |
| Total do Dia: | | 3.498,95 | 3.498,95 |
| 11 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2870-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.178,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2866-32254049000167-LP ENGENHARIA LTDA | 2.479,80 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 892-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 279,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3106-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | | 2.020,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 892-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 279,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2870-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.178,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2866-32254049000167-LP ENGENHARIA LTDA | | 2.479,80 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3106-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | 2.020,00 | |
| Total do Dia: | | 6.956,80 | 6.956,80 |
| 14 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 894-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.140,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 893-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 277,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1590-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 267,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 99,50 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 96,70 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 19,19 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 20,90 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:32 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 894-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.140,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 893-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 277,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1590-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 267,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 99,50 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 96,70 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 19,19 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 20,90 | |
| Total do Dia: | | 2.110,07 | 2.110,07 |

15 de março de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2872-85090033001366-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 196,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2871-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.745,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 899-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.360,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 898-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 545,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 897-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 86,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 896-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 106,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 895-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.280,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 86064-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | | 490,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 141591-08271787000219-NYK KIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 685,57 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587209-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 330,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 79,11 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 62,50 |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 79,11 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 899-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.360,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 898-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 545,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 897-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 86,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 896-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 106,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:33 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 895-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.280,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2872-85090033001366-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 196,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2871-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.745,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 86064-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | 490,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 141591-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 685,57 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587209-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 330,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 62,50 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 9.105,08 | 9.105,08 |

16 de março de 2022

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2877-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 275,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2876-62955505221252-CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO | 1.570,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2875-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 266,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2874-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.810,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2873-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 985,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 900-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 3.077,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 260383 | | 189,85 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 156,20 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 16,61 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 900-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 3.077,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2877-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 275,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2876-62955505221252-CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO | | 1.570,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2875-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 266,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2874-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.810,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2873-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 985,00 |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 260383 | 189,85 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 156,20 | |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|-----------------|
| Diário de março de 2022 | | Diário : 9 | Folha:34 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 16,61 | |
| Total do Dia: | | 8.364,10 | 8.364,10 |
| 17 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21411-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 906,36 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 02/2022 | | 1.329,74 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 58,50 |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 02/2022 | 1.329,74 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21411-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 906,36 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 58,50 | |
| Total do Dia: | | 2.294,60 | 2.294,60 |
| 18 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 903-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 322,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 902-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 4.259,60 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 901-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 465,00 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 903-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 322,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 902-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 4.259,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 901-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 465,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| Total do Dia: | | 5.064,08 | 5.064,08 |
| 21 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 904-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 374,70 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 904-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 374,70 |
| Total do Dia: | | 374,70 | 374,70 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de março de 2022

Diário : 9

Folha:35

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|----------|----------|
| 22 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2881-03345641000338-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 112,60 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2880-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 8.115,56 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2879-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 340,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 905-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 109,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142247-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 1.324,47 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1595-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 1.284,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 02/2022 | | 8.273,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO JUROS S/ DAS 02/2022 | | 27,28 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 02/2022 | 8.273,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 905-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 109,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2881-03345641000338-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | | 112,60 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2880-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 8.115,56 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2879-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 340,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142247-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 1.324,47 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1595-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 1.284,00 | |
| JUROS PAGOS (4543) | PAGAMENTO JUROS S/ DAS 02/2022 | 27,28 | |

Total do Dia:

19.585,91**19.585,91****23 de março de 2022**

| | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2883-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 576,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 906-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.197,45 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24841-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 28,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5109-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 580,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 33,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 906-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.197,45 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2883-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 576,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24841-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 28,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5109-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 580,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 33,20 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de março de 2022

Diário : 9

Folha:36

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|----------|
| | | Total do Dia: | 3.414,65 |
| | | | 3.414,65 |
| 24 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2890-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 264,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2889-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 459,99 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2888-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 430,02 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2887-38062330000184-TIAGO MACHADO LEMES | 549,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2886-23054597000152-P. PELOZATO | 256,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2885-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 30,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2884-85090033000637-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 2.087,27 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2882-37485842000190-DHZ SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 536,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 908-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 137,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 907-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.685,70 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142456-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 604,80 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147940-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 186,86 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24844-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 66,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 79755-82033051000184-PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA | | 157,45 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59900-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 89,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59900-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 104,82 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL | | 848,92 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 908-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 137,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 907-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.685,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2890-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 264,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2889-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 459,99 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2888-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 430,02 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2887-38062330000184-TIAGO MACHADO LEMES | | 549,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2886-23054597000152-P. PELOZATO | | 256,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2885-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 30,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2884-85090033000637-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 2.087,27 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2882-37485842000190-DHZ SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | 536,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142456-08271787000219- | 604,80 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de março de 2022

Diário : 9

Folha:37

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147940-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 186,86 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24844-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 66,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 79755-82033051000184-PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA | 157,45 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59900-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 89,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59900-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 104,82 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL | 848,92 | |
| Total do Dia: | | 8.494,79 | 8.494,79 |
| 25 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2897-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.242,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2895-58110380972-PAULO RICARDO BOCCHI | 197,85 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2894-19656025920-MOACIR AUGUSTINO BOCCHI | 153,85 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2893-38282594000143-COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | 455,09 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2892-79062741000157-IMPROPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DA PECUAR | 587,98 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2891-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 544,95 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 911-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.930,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 910-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 190,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 909-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 162,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24851-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 480,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142556-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 692,36 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 356235-01887122000619-TINTAS DARKA LTDA | | 184,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 75,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 911-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.930,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 910-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 190,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 909-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 162,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2897-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.242,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2895-58110380972-PAULO RICARDO BOCCHI | | 197,85 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2894-19656025920-MOACIR AUGUSTINO BOCCHI | | 153,85 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2893-38282594000143-COMERCIO DE RACOES SUPER TOP LTDA | | 455,09 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2892-79062741000157-IMPROPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DA PECUAR | | 587,98 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de março de 2022

Diário : 9

Folha:38

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2891-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 544,95 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24851-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 480,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142556-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 692,36 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 356235-01887122000619-TINTAS DARKA LTDA | 184,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 75,70 | |
| Total do Dia: | | 6.896,28 | 6.896,28 |
| 28 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2898-38615418000186-OTTO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | 256,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142664-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 604,80 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 216,50 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 16,61 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 15,24 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2898-38615418000186-OTTO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | | 256,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 142664-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 604,80 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 216,50 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 16,61 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 15,24 | |
| Total do Dia: | | 1.126,63 | 1.126,63 |
| 29 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2901-62955505221252-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | 1.570,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2900-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 574,99 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2901-62955505221252-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | | 1.570,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2900-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 574,99 |
| Total do Dia: | | 2.144,99 | 2.144,99 |
| 30 de março de 2022 | | | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de março de 2022 | Diário : 9 Folha:39 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21480-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 621,21 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587369-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 462,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 60,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21480-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 621,21 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587369-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 462,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 60,60 | |
| Total do Dia: | | 1.143,81 | 1.143,81 |
| 31 de março de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 912-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 30,00 | |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <03/2022> | | 5.892,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <03/2022> | | 7.321,31 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <03/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 240,20 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 20,90 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <03/2022> | | 5.892,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <03/2022> | 5.892,00 | |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 5.769,36 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <03/2022> | 5.892,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | HORAS EXTRAS A PAGAR <03/2022> | | 277,12 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <03/2022> | 1.151,68 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <03/2022> | | 14.730,00 |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO POR FALTAS <03/2022> | 594,21 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <03/2022> | 7.321,31 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <03/2022> | | 1.427,44 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <03/2022> | | 1.472,20 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <03/2022> | | 74,17 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

Diário de março de 2022

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário : 9

Folha:40

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <03/2022> | | 137,77 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <03/2022> | | 1.151,68 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <03/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <03/2022> | | 1.153,03 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <03/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <03/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <03/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 912-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 30,00 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 5.769,36 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <03/2022> | 14.730,00 | |
| HORAS EXTRAS (4228) | HORAS EXTRAS A PAGAR <03/2022> | 277,12 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <03/2022> | 1.472,20 | |
| 13º SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <03/2022> | 1.427,44 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <03/2022> | 1.153,03 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <03/2022> | 137,77 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <03/2022> | 74,17 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <03/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 240,20 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 20,90 | |
| FALTAS E DESCONTOS DIVERSOS (4851) | DESCONTO POR FALTAS <03/2022> | | 594,21 |
| Total do Dia: | | 51.866,31 | 51.866,31 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:41

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 01 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2905-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.113,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2904-36587826920-PAULO SERGIO BOTAZZARI | 2.995,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2903-37444987000143-WILDSON GUSMAO CARVALHO LTDA. | 330,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 915-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.925,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 914-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 3.084,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 913-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 244,00 | |
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 532794-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | | 75,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 22,22 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 915-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.925,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 914-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 3.084,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 913-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 244,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2905-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.113,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2904-36587826920-PAULO SERGIO BOTAZZARI | | 2.995,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2903-37444987000143-WILDSON GUSMAO CARVALHO LTDA. | | 330,00 |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 532794-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | 75,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 22,22 | |
| Total do Dia: | | 9.788,22 | 9.788,22 |
| 04 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2907-39853983000144-ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA | 256,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 918-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 925,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 919-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.037,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 917-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 232,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3584-15552484000159-NACIONALBIT INFORMATICA LTDA | | 194,54 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 910-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 1.106,25 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148428-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 179,05 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 918-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 925,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 919-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.037,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 917-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 232,00 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|---|--|-----------------|
| Diário de abril de 2022 | | Diário : 9 | Folha:42 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2907-39853983000144-ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA | | 256,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3584-15552484000159- NACIONALBIT INFORMATICA LTDA | 194,54 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 910-23282146000172- FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 1.106,25 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148428-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 179,05 | |
| Total do Dia: | | 3.929,84 | 3.929,84 |

05 de abril de 2022

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2909-36280232000198-C R P PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO | 1.440,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2908-04362975000110- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | 126,28 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 921- 02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.275,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 924- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 308,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 923- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 922- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 308,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1604-10587834/0001-07- TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 450,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 90,10 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 921- 02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.275,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 924- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 308,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 923- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 922- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 308,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2909-36280232000198-C R P PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO | | 1.440,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2908-04362975000110- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | | 126,28 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1604-10587834/0001-07- TATIANE APARECIDA FERNANDES | 450,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 90,10 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| Total do Dia: | | 6.039,61 | 6.039,61 |

06 de abril de 2022

| | | | |
|------------|---|--------|--|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2911-75717355001177-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 692,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2910-26052895000100-RL ECOENERGIA LTDA | 223,50 | |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|-----------------|
| Diário de abril de 2022 | | Diário : 9 | |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5149-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 1.160,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 8925-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 432,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63177-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 362,88 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2911-75717355001177-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 692,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2910-26052895000100-RL ECOENERGIA LTDA | | 223,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5149-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 1.160,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 8925-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 432,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63177-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 362,88 | |
| Total do Dia: | | 2.870,88 | 2.870,88 |
| 07 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2916-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 142,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2915-11807736000192-LUIMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L | 837,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2913-26228587000184-CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI | 865,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.153,03 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.153,03 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2916-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 142,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2915-11807736000192-LUIMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L | | 837,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2913-26228587000184-CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI | | 865,00 |
| Total do Dia: | | 2.997,03 | 2.997,03 |
| 08 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2917-78956968000426-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 2.062,67 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 926-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.110,28 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24934-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 187,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148670-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 263,47 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587462-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 240,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 139,40 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 926- | | 2.110,28 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|------------------|
| Diário de abril de 2022 | | Diário : 9 | Folha:44 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | 02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. VENDAS DE PRODUTOS - 2917-78956968000426-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 2.062,67 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24934-10207126/0001-95- FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 187,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148670-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 263,47 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587462-23914653000181- BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 240,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 139,40 | |
| Total do Dia: | | 5.193,10 | 5.193,10 |
| 10 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 1.692,76 |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 1.692,76 | |
| Total do Dia: | | 1.692,76 | 1.692,76 |
| 11 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2918-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 390,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 928- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.526,17 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 930- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 768,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 929- 01010042000176-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | 27.600,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 8296-11010414000118-ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E | | 13.475,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 928- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.526,17 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 930- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 768,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 929- 01010042000176-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | | 27.600,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2918-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 390,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 8296-11010414000118-ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E | 13.475,00 | |
| Total do Dia: | | 44.759,17 | 44.759,17 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:45

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 12 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2920-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | 2.100,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2919-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 475,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 931-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 140,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 932-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 150,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144049-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 161,52 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144048-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 1.765,10 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1294-40602552000194-H.BARROS DE AZEVEDO | | 154,24 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63230-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 483,84 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 50060-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 212,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148813-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 836,05 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24940-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 101,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 931-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 140,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 932-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 150,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2920-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | | 2.100,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2919-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 475,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144049-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 161,52 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144048-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 1.765,10 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1294-40602552000194-H.BARROS DE AZEVEDO | 154,24 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63230-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 483,84 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 50060-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 212,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148813-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 836,05 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24940-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 101,60 | |
| Total do Dia: | | 6.579,35 | 6.579,35 |
| 13 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2923-23054597000152-P. PELOZATO | 255,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2922-45863512000110-ALTO SOLAR | 357,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2921-02929618000166-NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 998,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 933-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 185,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1608-10587834/0001-07- | | 45,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:46

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| | TATIANE APARECIDA FERNANDES | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21544-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 626,54 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144108-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 188,44 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 239,80 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 933-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 185,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2923-23054597000152-P. PELOZATO | | 255,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2922-45863512000110-ALTO SOLAR | | 357,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2921-02929618000166-NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 998,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1608-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 45,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21544-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 626,54 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144108-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 188,44 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 239,80 | |

Total do Dia:

2.895,28

2.895,28

14 de abril de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2926-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 105,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2925-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.465,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 934-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 840,00 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 39,40 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 934-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 840,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2926-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 105,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2925-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.465,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 39,40 | |

Total do Dia:

2.449,40

2.449,40

15 de abril de 2022

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 67,59 |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 67,59 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | | 207,49 | 207,49 |
| 18 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2930-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 612,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2929-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.350,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2928-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | 285,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60206-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 53,29 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60206-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 39,71 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24965-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 756,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2930-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 612,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2929-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.350,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2928-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 285,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60206-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 53,29 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60206-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 39,71 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24965-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 756,00 | |
| Total do Dia: | | 3.096,50 | 3.096,50 |
| 19 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 935-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 790,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 936-029144600311110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 465,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5185-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 1.360,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 74905-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 1.384,99 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 03/2022 | | 5.769,36 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 03/2022 | | 1.360,68 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 109,70 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 03/2022 | 5.769,36 | |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 03/2022 | 1.360,68 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 935-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 790,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 936-029144600311110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 465,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5185-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 1.360,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 74905-15502632000120-RDU | 1.384,99 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de abril de 2022 | Diário : 9 Folha:48 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 109,70 | |
| Total do Dia: | | 11.239,73 | 11.239,73 |

20 de abril de 2022

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3848-07869440000129-A.G. MENDES E CIA LTDA | | 271,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21573-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 777,70 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6065-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 164,40 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144661-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 165,78 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144658-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 49,23 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24980-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 320,00 |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | | 5.892,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | 5.892,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3848-07869440000129-A.G. MENDES E CIA LTDA | 271,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21573-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 777,70 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6065-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 164,40 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144661-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 165,78 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 144658-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 49,23 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24980-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 320,00 | |
| Total do Dia: | | 7.640,11 | 7.640,11 |

22 de abril de 2022

| | | | |
|------------|--|--------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2934-75717355000529-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 282,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2932-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 155,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2931-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 141,99 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 939-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 280,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 938-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 140,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 937-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 280,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 43756-08503555000834-VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | | 1.835,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587573-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 108,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 105,57 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:49

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 939-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 280,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 938-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 140,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 937-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 280,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2934-75717355000529-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 282,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2932-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 155,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2931-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 141,99 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 43756-08503555000834-VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.835,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587573-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 108,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 105,57 | |
| Total do Dia: | | 3.328,06 | 3.328,06 |

24 de abril de 2022

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 2590 | | 680,08 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 2590 | 680,08 | |
| Total do Dia: | | 680,08 | 680,08 |

25 de abril de 2022

| | | | |
|------------|---|----------|--------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2939-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 1.105,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2938-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 275,04 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2937-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 125,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2936-80929466000105-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS A | 100,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2935-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 165,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 947-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 4.815,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 946-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 106,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 945-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 9.315,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 944-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.645,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 942-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 83,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 941-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 625,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 940-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 72,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1178-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 600,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1229-41142005000136- | | 326,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:50

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | CLAUDILAINE GERMINARI EMBAL E FESTAS COMPRAS DE MERCADORIAS - 3231-23633011000295- PROJETO VALE LTDA | | 1.410,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 30,30 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 947- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 4.815,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 946- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 106,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 945- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 9.315,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 944- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.645,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 942- 02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 83,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 941- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 625,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 940- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 72,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2939-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 1.105,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2938-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 275,04 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2937-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 125,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2936-80929466000105-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS A | | 100,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2935-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 165,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1178-27401492000183- ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 600,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1229-41142005000136- CLAUDILAINE GERMINARI EMBAL E FESTAS | 326,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3231-23633011000295- PROJETO VALE LTDA | 1.410,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 30,30 | |
| Total do Dia: | | 20.798,74 | 20.798,74 |

26 de abril de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 87145-03468598/0001-36- PERFILADOS LONDRINA LTDA | | 150,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 199048-77683894000196- SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | | 937,06 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 87145-03468598/0001-36- PERFILADOS LONDRINA LTDA | 150,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 199048-77683894000196- SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | 937,06 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 1.114,76 | 1.114,76 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:51

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 27 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 214271-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 255,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9061-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 488,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145060-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 241,92 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 214271-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 255,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9061-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 488,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145060-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 241,92 | |
| Total do Dia: | | 984,92 | 984,92 |
| 28 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 948-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.338,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145234-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 245,49 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 923-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 299,79 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 948-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.338,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145234-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 245,49 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 923-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 299,79 | |
| Total do Dia: | | 2.883,78 | 2.883,78 |
| 29 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2942-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.092,14 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2941-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 337,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2940-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | 650,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 949-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 250,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587651-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 528,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 25020-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 192,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 87313-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | | 470,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1617-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 255,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5215-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 550,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9081-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 526,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 75298-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 999,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 949-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 250,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:52

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2942-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.092,14 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2941-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 337,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2940-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | | 650,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587651-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 528,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 25020-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 192,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 87313-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | 470,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1617-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 255,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5215-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 550,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9081-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 526,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 75298-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | 999,00 | |
| Total do Dia: | | 5.849,14 | 5.849,14 |
| 30 de abril de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <04/2022> | | 6.607,34 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <04/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | | 772,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | | 5.120,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 9.842,78 |
| IRRF A PAGAR (1169) | IRRF SOBRE RESCISÃO <04/2022> | | 76,01 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <04/2022> | 1.024,74 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <04/2022> | | 12.800,00 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | 5.120,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <04/2022> | 6.607,34 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 13o SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | | 644,81 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | | 1.930,00 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | | 2.412,87 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <04/2022> | 155,52 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO | | 804,29 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de abril de 2022

Diário : 9

Folha:53

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|-----------|----------|
| | <04/2022> | | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | IRRF SOBRE RESCISÃO <04/2022> | 76,01 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ 13º SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <04/2022> | 48,36 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | ADIANTAMENTO SALARIAL <04/2022> | 772,00 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | 13º SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | 644,81 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <04/2022> | | 1.102,71 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | 2.412,87 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | 804,29 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <04/2022> | | 1.439,34 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <04/2022> | | 78,22 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <04/2022> | | 115,14 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | 257,37 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <04/2022> | | 155,52 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ 13º SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <04/2022> | | 48,36 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <04/2022> | | 1.024,74 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <04/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <04/2022> | | 1.229,98 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <04/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <04/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <04/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 9.842,78 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <04/2022> | 1.930,00 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <04/2022> | 12.800,00 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <04/2022> | 1.439,34 | |
| 13º SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <04/2022> | 1.102,71 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <04/2022> | 1.229,98 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <04/2022> | 115,14 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <04/2022> | 78,22 | |
| FGTS (4256) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | | 257,37 |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR | 1.900,00 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de abril de 2022 | Diário : 9 Folha:54 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | <04/2022> | | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| Total do Dia: | | 52.144,40 | 52.144,40 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:55

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|----------|----------|
| 02 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2944-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 239,92 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2950-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 203,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2949-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 575,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2948-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 2.896,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2947-11828665000104-TM ENERGIA SOLAR LTDA | 405,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2946-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 334,99 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2945-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 32,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2943-08915411000119- CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JAG | 209,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 950- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 559,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 956- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 5.790,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 955- 02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 345,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 954- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 655,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 953- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 130,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 952- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.790,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 951- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.467,00 | |
| CAIXA (35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NF 533 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | | 1.397,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 216,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 950- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 559,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 956- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 5.790,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 955- 02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 345,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 954- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 655,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 953- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 130,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 952- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.790,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 951- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.467,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2944-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 239,92 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2950-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 203,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2949-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 575,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2948-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 2.896,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2947-11828665000104-TM ENERGIA SOLAR LTDA | 405,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2946-02914460029990-SEARA | 334,99 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:56 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------------|------------------|
| | ALIMENTOS LTDA | | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2945-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | | 32,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2943-08915411000119- CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JAG | | 209,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 216,70 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 533 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | 1.397,00 | |
| Total do Dia: | | 17.245,11 | 17.245,11 |

04 de maio de 2022

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2952-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 6.168,70 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2951-03353258000160-BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.700,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 959- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 958- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 145,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 957- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.473,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 959- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 958- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 145,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 957- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.473,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2952-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 6.168,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2951-03353258000160-BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 1.700,00 |
| Total do Dia: | | 11.511,45 | 11.511,45 |

05 de maio de 2022

| | | | |
|------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2956-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 250,80 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2954-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 756,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2953-2914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.500,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 960- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.320,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145854-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 115,35 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 710636-04985778000158-D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA | | 137,99 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 872-06276736000254-Bm1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comuni | | 2.153,41 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63525-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 846,72 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5226-82364431/0001-00- SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | | 100,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:57 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 960-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.320,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2956-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 250,80 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2954-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 756,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2953-2914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.500,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 145854-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 115,35 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 710636-04985778000158-D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA | 137,99 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 872-06276736000254-Bm1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comuni | 2.153,41 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63525-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 846,72 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5226-82364431/0001-00-SERITELAS COM DE PROD SERIGRAFICOS LTDA | 100,00 | |
| Total do Dia: | | 8.180,27 | 8.180,27 |
| 06 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2959-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 265,20 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2958-41732808000140-CONDOMINIO SOLAR PEDRA DA ILHA | 260,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2957-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 882,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 961-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.377,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587707-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 1.097,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587706-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | | 144,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 58,40 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | | 310,00 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ 13º SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <05/2022> | 39,01 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 13o SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | | 520,23 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | | 1.571,96 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | | 523,99 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <05/2022> | 23,25 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | 13o SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | 520,23 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | 1.571,96 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | 523,99 | |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | 167,67 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ 13º SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <05/2022> | | 39,01 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <05/2022> | | 23,25 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:58 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| FGTS A PAGAR (1036) | GRRF A RECLHER <05/2022> | | 434,13 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 961-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.377,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2959-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 265,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2958-41732808000140-CONDOMINIO SOLAR PEDRA DA ILHA | | 260,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2957-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 882,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587707-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 1.097,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4587706-23914653000181-BRUNIEL E SILVA LTDA ME | 144,00 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <05/2022> | 310,00 | |
| FGTS (4256) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | | 167,67 |
| MULTA RESCISORIA FTGS (4655) | GRRF A RECLHER <05/2022> | 434,13 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 58,40 | |
| Total do Dia: | | 7.674,34 | 7.674,34 |
| 07 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.229,98 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.229,98 | |
| Total do Dia: | | 1.229,98 | 1.229,98 |
| 08 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE PRODUTOS - 7345-20452862000162-Tecnologia em Partes | | 1.331,90 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE PRODUTOS - 7345-20452862000162-Tecnologia em Partes | 1.331,90 | |
| Total do Dia: | | 1.331,90 | 1.331,90 |
| 09 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2960-44433312000164-ANTONIO JOSE DA COSTA PEDRO 01224864980 | 620,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE RESCISÃO <04/2022> | | 4.740,08 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 282979 | | 242,20 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 87113 | | 221,20 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:59 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 87114 | | 146,55 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 355,10 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | PAGAMENTO DE RESCISÃO <04/2022> | 4.740,08 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2960-44433312000164-ANTONIO JOSE DA COSTA PEDRO 01224864980 | | 620,00 |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 282979 | 242,20 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 87113 | 221,20 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 87114 | 146,55 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 355,10 | |
| Total do Dia: | | 6.514,91 | 6.514,91 |

10 de maio de 2022

| | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2961-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 62,90 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2961-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 62,90 |
| Total do Dia: | | 62,90 | 62,90 |

11 de maio de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2963-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 248,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2962-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 33.900,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 75755-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 735,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1620-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 210,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63592-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 362,88 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 25082-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | | 88,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2963-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 248,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2962-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 33.900,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 75755-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | 735,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1620-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 210,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63592-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 362,88 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 25082-10207126/0001-95-FERNANDA DE MOURA ORLANDO ARTEFATOS DE L | 88,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:60

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 35.544,38 | |
| | | | 35.544,38 |
| 12 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 963-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.352,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 962-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.646,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 72796-32351110000194-LORANE SOUSA RAMOS 48044755837 | | 65,10 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 180,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 963-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.352,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 962-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.646,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 72796-32351110000194-LORANE SOUSA RAMOS 48044755837 | 65,10 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 180,75 | |
| Total do Dia: | | 5.244,35 | |
| | | | 5.244,35 |
| 13 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2965-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 210,43 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2964-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.351,64 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 967-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 413,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 966-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 940,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 965-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 5.028,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 964-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 4.720,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21667-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 2.575,20 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE RESCISÃO <05/2022> | | 2.863,92 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | PAGAMENTO DE RESCISÃO <05/2022> | 2.863,92 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 967-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 413,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 966-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 940,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 965-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 5.028,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 964-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 4.720,00 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|------------------|
| Diário de maio de 2022 | | Diário : 9 | Folha:61 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2965-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 210,43 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2964-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.351,64 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21667-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 2.575,20 | |
| Total do Dia: | | 18.102,19 | 18.102,19 |
| 15 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <05/2022> | | 4.438,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <05/2022> | 4.438,00 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 4.577,90 | 4.577,90 |
| 16 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2966-75717355001177-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 897,60 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 968-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 152,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6107-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 133,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO GRRF | | 500,53 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FERIAS | | 612,77 |
| FERIAS A PAGAR (882) | 1/3 FERIAS A PAGAR <05/2022> | | 165,61 |
| FERIAS A PAGAR (882) | MEDIA HORAS EXTRAS S/ FERIAS <05/2022> | | 41,79 |
| FERIAS A PAGAR (882) | FERIAS A PAGAR <05/2022> | | 455,00 |
| FERIAS A PAGAR (882) | MEDIA DSR S/ FERIAS <05/2022> | | 0,05 |
| FERIAS A PAGAR (882) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | 49,68 | |
| FERIAS A PAGAR (882) | PAGAMENTO FERIAS | 612,77 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR <05/2022> | 165,61 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR <05/2022> | 455,00 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | | 49,68 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO GRRF | 500,53 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 968-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 152,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2966-75717355001177-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 897,60 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:62

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6107-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 133,00 | |
| HORAS EXTRAS (4228) | MEDIA HORAS EXTRAS S/ FERIAS <05/2022> | 41,79 | |
| DSR (4662) | MEDIA DSR S/ FERIAS <05/2022> | 0,05 | |
| Total do Dia: | | 3.008,53 | 3.008,53 |
| 17 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2968-32914505825-WILLIAN EID NETO | 600,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2967-36490132000196-SUNCORE ENERGIA SOLAR LTDA | 567,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 969-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 397,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 970-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 344,25 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29328-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | | 330,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 36,60 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 185,80 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 969-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 397,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 970-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 344,25 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2968-32914505825-WILLIAN EID NETO | | 600,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2967-36490132000196-SUNCORE ENERGIA SOLAR LTDA | | 567,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29328-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | 330,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 36,60 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 185,80 | |
| Total do Dia: | | 2.460,65 | 2.460,65 |
| 18 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 971-38615418000186-OTTO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | 258,58 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 200688-77683894000196-SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | | 2.401,29 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 971-38615418000186-OTTO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA | | 258,58 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 200688-77683894000196-SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | 2.401,29 | |
| Total do Dia: | | 2.659,87 | 2.659,87 |
| 19 de maio de 2022 | | | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:63

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2973-07651109000138-MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.839,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2972-30049835000105-KR SOLAR SYSTEM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | 995,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2971-15465940000123-MARIA PATRICIA DE MEURA DEOLINO | 255,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2970-40968608000129-ELOFORT ELETRICA INDUSTRIAL E AUTOMACAO | 580,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 972- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 465,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1613-40602552000194- H.BARROS DE AZEVEDO | | 98,65 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215193-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | | 1.699,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 04/2022 | | 9.842,78 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FERIAS | | 2.477,83 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 04/2022 | 9.842,78 | |
| IRRF A PAGAR (1169) | IRRF S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | | 31,15 |
| FERIAS A PAGAR (882) | 1/3 FERIAS A PAGAR <05/2022> | | 214,44 |
| FERIAS A PAGAR (882) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | 64,33 | |
| FERIAS A PAGAR (882) | FERIAS A PAGAR <05/2022> | | 643,33 |
| FERIAS A PAGAR (882) | IRRF S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | 31,15 | |
| FERIAS A PAGAR (882) | PAGAMENTO FERIAS | 2.477,83 | |
| FERIAS A PAGAR (882) | ABONO DE FERIAS | | 1.715,54 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR <05/2022> | 214,44 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR <05/2022> | 643,33 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | ABONO DE FERIAS | 1.715,54 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <05/2022> | | 64,33 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 972- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 465,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2973-07651109000138-MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 1.839,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2972-30049835000105-KR SOLAR SYSTEM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTD | | 995,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2971-15465940000123-MARIA PATRICIA DE MEURA DEOLINO | | 255,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2970-40968608000129-ELOFORT ELETRICA INDUSTRIAL E AUTOMACAO | | 580,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1613-40602552000194- H.BARROS DE AZEVEDO | 98,65 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215193-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | 1.699,00 | |

Total do Dia:

20.922,05

20.922,05

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:64

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|------------------|------------------|
| 20 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2976-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | 700,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2975-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 272,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2974-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 976,42 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 975- 75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.921,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 974- 75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 6.366,00 | |
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 1357016-78586674000107-VIACAO GARCIA LTDA | | 85,34 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1190-27401492000183- ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 600,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 76141-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 2.300,36 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 589-12909233000190-DE CONTO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | | 1.996,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 975- 75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.921,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 974- 75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 6.366,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2975-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 272,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2974-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 976,42 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1190-27401492000183- ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 600,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 76141-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | 2.300,36 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 589-12909233000190-DE CONTO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 1.996,00 | |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 1357016-78586674000107-VIACAO GARCIA LTDA | 85,34 | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA (4088) | DEVOLUCAO DE COMPRA - 2976-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 700,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 16.245,32 | 16.245,32 |

24 de maio de 2022

| | | | |
|------------|---|--------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 976- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 388,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215393-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | | 630,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147340-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 120,96 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150739-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 68,64 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 04/2022 | | 1.437,62 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:65

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO JUROS S/ INSS 04/2022 | | 9,47 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 2847 | | 456,80 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 88016 | | 242,20 |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 04/2022 | 1.437,62 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 976-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 388,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215393-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 630,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147340-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 120,96 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150739-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 68,64 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO FOLDER COUCHE - PRICE PAPELARIA LTDA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 88016 | 242,20 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 2847 | 456,80 | |
| JUROS PAGOS (4543) | PAGAMENTO JUROS S/ INSS 04/2022 | 9,47 | |
| Total do Dia: | | 3.354,19 | 3.354,19 |
| 25 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 978-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 117,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 977-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 21,60 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147464-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 82,05 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21716-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 2.499,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 978-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 117,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 977-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 21,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147464-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 82,05 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21716-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 2.499,00 | |
| Total do Dia: | | 2.719,65 | 2.719,65 |
| 26 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2977-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 5.199,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2977-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 5.199,00 |
| Total do Dia: | | 5.199,00 | 5.199,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de maio de 2022

Diário : 9

Folha:66

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 27 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2980-73202921000100-JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA | 1.340,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2979-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 178,62 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2978-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 514,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 980- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 149,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 979- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 390,06 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 943-23282146000172- FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 365,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147693-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 114,87 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 980- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 149,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 979- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 390,06 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2980-73202921000100-JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA | | 1.340,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2979-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 178,62 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2978-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 514,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 943-23282146000172- FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 365,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 147693-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 114,87 | |
| Total do Dia: | | 3.052,45 | 3.052,45 |
| 30 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2984-01010042000176- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | 4.350,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2983-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.205,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2982-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 139,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2981-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 180,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 982- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 550,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 981- 02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 120,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 201456-77683894000196- SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | | 1.104,85 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 982- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 550,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 981- 02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 120,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2984-01010042000176- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | | 4.350,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2983-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.205,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2982-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 139,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2981-03345641000338- | | 180,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:67 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|-----------------|-----------------|
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV COMPRAS DE MERCADORIAS - 201456-77683894000196- SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | 1.104,85 | |
| Total do Dia: | | 7.648,85 | 7.648,85 |
| 31 de maio de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2988-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 2.479,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2987-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 87,25 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2986-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 612,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2985-01010042000176- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | 1.637,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 983- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.182,24 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <05/2022> | | 5.111,38 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <05/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <05/2022> | | 4.438,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 11.885,96 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <05/2022> | 854,37 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <05/2022> | 4.438,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <05/2022> | | 10.451,67 |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <05/2022> | 5.111,38 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <05/2022> | | 1.074,48 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <05/2022> | | 1.721,29 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <05/2022> | | 75,95 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | FGTS A PAGAR <05/2022> | 121,61 | |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <05/2022> | | 120,55 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <05/2022> | | 854,37 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <05/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <05/2022> | | 902,54 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <05/2022> | | 121,61 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR | | 1.900,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de maio de 2022 | Diário : 9 Folha:68 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| | <05/2022> | | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <05/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <05/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 983-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.182,24 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2988-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 2.479,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2987-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 87,25 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2986-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 612,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2985-01010042000176-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL | | 1.637,00 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 11.885,96 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <05/2022> | 10.451,67 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <05/2022> | 1.721,29 | |
| 13° SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <05/2022> | 1.074,48 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <05/2022> | 902,54 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <05/2022> | 120,55 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO <05/2022> | 75,95 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <05/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| Total do Dia: | | 48.438,71 | 48.438,71 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:69

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 01 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 985-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 385,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 986-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.775,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 987-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.985,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2989-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 114,90 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21751-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 684,40 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 60,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 985-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 385,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 986-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.775,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 987-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.985,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2989-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | | 114,90 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21751-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 684,40 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 60,60 | |
| Total do Dia: | | 5.004,90 | 5.004,90 |

02 de junho de 2022

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2992-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 143,47 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2991-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 999,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2990-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 120,80 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6141-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 224,96 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3384-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | | 715,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215826-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 968,00 |
| CAIXA (35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 575-HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | | 1.397,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2992-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 143,47 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2991-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 999,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2990-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 120,80 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6141-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 224,96 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3384-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | 715,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215826-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 968,00 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 575-HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | 1.397,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:70

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | | 4.568,23 | 4.568,23 |
| 03 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2993-85090033002257- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 2.475,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148276-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 241,92 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2993-85090033002257- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 2.475,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148276-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 241,92 | |
| Total do Dia: | | 2.716,92 | 2.716,92 |
| 05 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,89 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,89 | |
| Total do Dia: | | 189,78 | 189,78 |
| 06 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 989- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 988- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 7.930,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215945-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | | 163,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 198453-01887122001771- TINTAS DARKA LTDA | | 479,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 198453-01887122001771- TINTAS DARKA LTDA | | 132,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 294240 | | 1.852,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 989- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 988- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 7.930,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 215945-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | 163,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 198453-01887122001771- TINTAS DARKA LTDA | 479,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 198453-01887122001771- TINTAS DARKA LTDA | 132,00 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - | 1.852,60 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:71

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| | IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 294240 | | |
| Total do Dia: | | 12.581,35 | 12.581,35 |
| 07 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 991- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 190,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 990- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 162,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 51152-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 159,20 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 957,75 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 957,75 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 991- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 190,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 990- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 162,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 51152-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 159,20 | |
| Total do Dia: | | 1.469,45 | 1.469,45 |
| 08 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 992- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 119,97 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 994- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 3.600,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 993- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.590,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2998-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 262,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2996-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 262,01 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2995-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 179,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 2994-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | 396,99 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 33477184-27402191000174- MATHEUS MIRANDA CAMARANO 08810719603 | | 2.099,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 55056-03716302000159- DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | | 58,05 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9345-15626692000155- YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 115,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1637-10587834/0001-07- TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 259,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 151580-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 255,56 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 992- 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 119,97 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 994- 02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 3.600,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 993- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.590,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2998-02914460031110-SEARA | | 262,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de junho de 2022 | Diário : 9 Folha:72 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | ALIMENTOS LTDA | | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2996-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 262,01 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2995-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 179,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 2994-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 396,99 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 33477184-27402191000174-MATHEUS MIRANDA CAMARANO 08810719603 | 2.099,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 55056-03716302000159-DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | 58,05 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9345-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 115,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1637-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 259,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 151580-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 255,56 | |
| Total do Dia: | | 9.196,58 | 9.196,58 |

09 de junho de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 995-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.238,49 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3006-76285345000109-MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 8.308,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3005-76285345000109-MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 4.860,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3002-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 635,80 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 10036-23633011000104-PROJETO VALE LTDA | | 1.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 995-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.238,49 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3006-76285345000109-MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 8.308,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3005-76285345000109-MUNICIPIO DE MANDAGUARI | | 4.860,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3002-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 635,80 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 10036-23633011000104-PROJETO VALE LTDA | 1.200,00 | |
| Total do Dia: | | 16.242,29 | 16.242,29 |

10 de junho de 2022

| | | | |
|------------|--|----------|--|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1001-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.460,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1000-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 1.965,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 999-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 8.354,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 998-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.531,20 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 997- | 527,57 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:73

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | 02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 996-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.675,46 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3007-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 2.652,75 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148853-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 133,26 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 60,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1001-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.460,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1000-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 1.965,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 999-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 8.354,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 998-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.531,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 997-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 527,57 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 996-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.675,46 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3007-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 2.652,75 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 148853-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 133,26 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 60,90 | |
| Total do Dia: | | 21.360,14 | 21.360,14 |

13 de junho de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1003-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 3.725,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1002-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.349,95 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3010-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 40,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3009-17764849000134-BANA ENGENHARIA ASSESSORIA E PLANEJAMENT | 518,60 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21818-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 1.300,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1003-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 3.725,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1002-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.349,95 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3010-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 40,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3009-17764849000134-BANA ENGENHARIA ASSESSORIA E PLANEJAMENT | | 518,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21818-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 1.300,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:74

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | | 6.933,55 | 6.933,55 |
| 14 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1004-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 4.900,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3011-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 416,86 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 216224-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 630,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 95,84 |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 95,84 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1004-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 4.900,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3011-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 416,86 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 216224-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 630,00 | |
| Total do Dia: | | 6.042,70 | 6.042,70 |
| 15 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1006-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 21.002,20 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1005-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.473,25 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3015-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 2.475,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3014-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 187,79 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3013-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 315,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3012-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 3.739,32 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63986-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 604,80 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3813-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 2.751,47 |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <06/2022> | | 4.620,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 187,30 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <06/2022> | 4.620,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1006-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 21.002,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1005-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.473,25 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3015-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 2.475,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de junho de 2022 | Diário : 9 Folha:75 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------------|------------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3014-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 187,79 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3013-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 315,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3012-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 3.739,32 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 63986-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 604,80 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3813-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 2.751,47 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 187,30 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 37.496,53 | 37.496,53 |
| 17 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 05/2022 | | 11.885,96 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 05/2022 | 11.885,96 | |
| Total do Dia: | | 11.885,96 | 11.885,96 |
| 20 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1007-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.110,28 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 77228-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | | 2.785,69 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9418-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 115,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 05/2022 | | 1.239,64 |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 05/2022 | 1.239,64 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1007-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.110,28 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 77228-15502632000120-RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTD | 2.785,69 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9418-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 115,00 | |
| Total do Dia: | | 6.250,61 | 6.250,61 |
| 21 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3017-34045809000151-EDMILSON BOMFIM DOS SANTOS 01049961536 | 746,41 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3016-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 56,64 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 149596-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 131,52 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152136-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 188,98 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60877-03277255000194- | | 48,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:76

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | MACRI & MACRI LTDA. GASTOS COM CORREIO | | 103,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3017-34045809000151- EDMILSON BOMFIM DOS SANTOS 01049961536 | | 746,41 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3016-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 56,64 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 149596-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 131,52 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152136-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 188,98 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60877-03277255000194- MACRI & MACRI LTDA. | 48,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 103,70 | |
| Total do Dia: | | 1.275,25 | 1.275,25 |

22 de junho de 2022

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1011- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 211,59 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1009- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 375,14 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1008- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 345,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3022-42270618000111-DIEGO RUFINO MANOEL EIRELI | 255,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3021-43032019000122-NOVA HERA SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL LT | 1.262,83 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3020-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 440,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3019-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 169,93 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 126,67 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 364592 | | 53,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 33,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1011- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 211,59 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1009- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 375,14 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1008- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 345,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3022-42270618000111-DIEGO RUFINO MANOEL EIRELI | | 255,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3021-43032019000122-NOVA HERA SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL LT | | 1.262,83 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3020-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 440,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3019-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 169,93 |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 364592 | 53,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 126,67 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 33,20 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:77

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|---------------|----------|
| | | Total do Dia: | 3.273,36 |
| | | | 3.273,36 |
| 23 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1015-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 248,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1014-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 90,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1013-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 120,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1012-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.480,00 | |
| CAIXA (35) | CONFECÇÃO ENVELOPE - GRAFICA CARTAO VISITA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 352 | | 382,79 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1015-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 248,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1014-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 90,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1013-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 120,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1012-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.480,00 |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | CONFECÇÃO ENVELOPE - GRAFICA CARTAO VISITA CNPJ 27.349.677/0001-96 NF 352 | 382,79 | |
| | | Total do Dia: | 3.320,79 |
| | | | 3.320,79 |
| 24 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1019-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 554,92 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1018-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 673,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1017-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 59,66 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1016-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 5.390,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3028-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 326,25 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3026-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 329,76 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3025-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 275,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3024-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 110,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3023-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 219,39 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3050 | | 430,89 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1019-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 554,92 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1018-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 673,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:78

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1017-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 59,66 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1016-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 5.390,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3028-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 326,25 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3026-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 329,76 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3025-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 275,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3024-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 110,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3023-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 219,39 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3050 | 430,89 | |
| Total do Dia: | | 8.368,87 | 8.368,87 |

27 de junho de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1025-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 4.388,79 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1026-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.900,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1024-02914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.456,43 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1023-02914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.659,44 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1022-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 202,32 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1021-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.561,25 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1020-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 349,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60905-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | | 107,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 51475-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 247,80 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1025-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 4.388,79 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1026-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.900,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1024-02914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.456,43 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1023-02914460029809-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.659,44 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1022-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 202,32 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1021-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.561,25 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1020-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 349,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60905-03277255000194-MACRI & MACRI LTDA. | 107,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 51475-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 247,80 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:79

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | 11.872,53 |
| | | | 11.872,53 |
| 28 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1029-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 457,31 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1028-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 335,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1027-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | 267,49 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3032-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 85,13 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3031-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 262,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3030-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 4.100,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3029-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | 985,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3596-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 960,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21910-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 739,96 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1643-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 114,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150109-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 512,49 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3529-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | | 700,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 30,30 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1029-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 457,31 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1028-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 335,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1027-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 267,49 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3032-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 85,13 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3031-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 262,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3030-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 4.100,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3029-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | | 985,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3596-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 960,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 21910-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 739,96 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1643-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 114,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150109-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 512,49 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3529-23633011000295-PROJETO VALE LTDA | 700,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 30,30 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de junho de 2022

Diário : 9

Folha:80

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| | | Total do Dia: | 9.548,68 |
| | | | 9.548,68 |
| 29 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1031-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 480,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1030-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 699,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3033-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 1.099,90 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150258-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 366,72 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1031-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 480,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1030-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 699,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3033-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 1.099,90 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150258-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 366,72 | |
| | | Total do Dia: | 2.645,62 |
| | | | 2.645,62 |
| 30 de junho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1036-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.742,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1035-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.997,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1034-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.980,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1033-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 758,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1032-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 509,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3035-07515948906-Mariani Cristina Barbosa Pereira | 1.340,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3034-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 997,90 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3646-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.760,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 972-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 171,22 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <06/2022> | | 5.951,66 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <06/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <06/2022> | | 4.620,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 16.506,10 |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <06/2022> | | 11.550,00 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|----------|
| Diário de junho de 2022 | | Diário : 9 | |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <06/2022> | 930,42 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <06/2022> | 4.620,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <06/2022> | 5.951,66 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <06/2022> | | 974,21 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <06/2022> | | 1.664,02 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <06/2022> | | 77,93 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <06/2022> | | 103,78 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <06/2022> | | 930,42 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <06/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <06/2022> | | 924,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <06/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <06/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <06/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1036-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.742,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1035-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.997,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1034-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.980,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1033-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 758,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1032-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 509,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3035-07515948906-Mariani Cristina Barbosa Pereira | | 1.340,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3034-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 997,90 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 16.506,10 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3646-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.760,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 972-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 171,22 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <06/2022> | 11.550,00 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <06/2022> | 1.664,02 | |
| 13º SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <06/2022> | 974,21 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <06/2022> | 924,00 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <06/2022> | 103,78 | |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de junho de 2022 | Diário : 9 Folha:82 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <06/2022> | 77,93 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <06/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| Total do Dia: | | 60.241,06 | 60.241,06 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:83

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 01 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3037-07322382000461-BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL | 1.580,98 | |
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 546134-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | | 60,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29538-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | | 180,00 |
| CAIXA (35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 658 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | | 1.397,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3037-07322382000461-BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL | | 1.580,98 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29538-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | 180,00 | |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 546134-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | 60,00 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NF 658 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | 1.397,00 | |
| Total do Dia: | | 3.217,98 | 3.217,98 |
| 04 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3040-07286371000120-AUTONICS DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA | 79,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3039-78956968000507-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | 2.073,78 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3038-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.745,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1038-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 466,87 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1037-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 155,50 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 203,10 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1038-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 466,87 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1037-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 155,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3040-07286371000120-AUTONICS DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA | | 79,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3039-78956968000507-COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDU | | 2.073,78 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3038-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.745,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 203,10 | |
| Total do Dia: | | 5.723,75 | 5.723,75 |
| 05 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3044-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 130,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3043-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | 1.325,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3042-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 239,90 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3041-05807639000288-BAEZA E | 60,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:84

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | CRUZ LTDA | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1039-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 440,71 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3684-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 535,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1224-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 600,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1223-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 504,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1039-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 440,71 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3044-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 130,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3043-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | | 1.325,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3042-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 239,90 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3041-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 60,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3684-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 535,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1224-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 600,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1223-27401492000183-ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 504,00 | |
| Total do Dia: | | 3.834,61 | 3.834,61 |

06 de julho de 2022

| | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3046-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | 294,30 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3045-14174293000138-EDSON ALIPIO | 997,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1043-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1042-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | 3.365,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1041-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.011,58 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1040-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 399,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 64253-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 512,49 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 217080-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 1.069,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150758-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 611,95 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 124,40 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1043-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1042-02914460030220-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 3.365,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1041-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.011,58 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1040-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 399,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:85

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3046-75457341/0001-90- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | | 294,30 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3045-14174293000138-EDSON ALIPIO | | 997,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 64253-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 512,49 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 217080-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | 1.069,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 150758-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 611,95 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 124,40 | |
| Total do Dia: | | 10.409,97 | 10.409,97 |
| 07 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3049-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | 275,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3048-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | 998,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3047-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 449,80 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1044- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 164,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1225-27401492000183- ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | | 600,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 38255-82565532000130- RIATLA PAPEIS LTDA | | 229,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 924,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 381151 | | 117,02 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 30,30 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 924,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1044- 02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 164,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3049-03345641000338- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIV | | 275,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3048-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTACAO DE | | 998,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3047-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 449,80 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1225-27401492000183- ZORIDEA LINO GONCALVES COMUNICACAO VISUA | 600,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 38255-82565532000130- RIATLA PAPEIS LTDA | 229,00 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 381151 | 117,02 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 30,30 | |
| Total do Dia: | | 3.787,12 | 3.787,12 |

08 de julho de 2022

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|------------------|
| Diário de julho de 2022 | | Diário : 9 | Folha:86 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 103,53 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 98,07 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 103,53 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 98,07 | |
| Total do Dia: | | 201,60 | 201,60 |
| 10 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 845,98 |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 845,98 | |
| Total do Dia: | | 845,98 | 845,98 |
| 11 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3050-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | 2.900,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1045-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 42,50 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1045-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 42,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3050-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | | 2.900,00 |
| Total do Dia: | | 2.942,50 | 2.942,50 |
| 12 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1048-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 7.320,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1046-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 91,60 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3761-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 2.980,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 151411-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 1.708,30 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1048-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 7.320,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1046-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 91,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3761-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 2.980,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 151411-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 1.708,30 | |
| Total do Dia: | | 12.099,90 | 12.099,90 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:87

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 13 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1649-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 950,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 217385-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 630,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1649-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 950,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 217385-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 630,00 | |
| Total do Dia: | | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 14 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3056-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 310,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3055-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 135,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3054-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 543,56 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3053-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.020,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3052-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 679,83 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3051-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 699,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1052-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.055,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1051-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 162,73 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1050-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 83,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1049-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 330,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1924-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | | 2.142,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153375-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 188,42 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 300800 | | 45,50 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 17,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1052-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.055,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1051-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 162,73 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1050-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 83,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1049-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 330,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3056-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 310,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3055-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 135,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3054-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 543,56 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3053-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.020,00 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de julho de 2022 | Diário : 9 Folha:88 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|------------------|------------------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3052-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 679,83 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3051-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 699,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1924-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | 2.142,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153375-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 188,42 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 300800 | 45,50 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 17,48 | |
| Total do Dia: | | 8.412,42 | 8.412,42 |
| 15 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3058-76958966000106-MUNICIPIO DE ARAPONGAS | 5.746,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3057-40938487000172-IMPERIAL PET FOOD LTDA | 872,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1054-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.179,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1053-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 267,49 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4116-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 2.911,47 |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <07/2022> | | 4.620,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 47,92 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <07/2022> | 4.620,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 47,92 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1054-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.179,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1053-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 267,49 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3058-76958966000106-MUNICIPIO DE ARAPONGAS | | 5.746,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3057-40938487000172-IMPERIAL PET FOOD LTDA | | 872,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4116-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 2.911,47 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 15.784,68 | 15.784,68 |

18 de julho de 2022

| | | | |
|------------|--|--------|--|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1056-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 385,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1055-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 282,05 | |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|------------------|
| Diário de julho de 2022 | | Diário : 9 | Folha:89 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6232-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 459,02 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1056-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 385,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1055-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 282,05 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6232-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 459,02 | |
| Total do Dia: | | 1.126,07 | 1.126,07 |
| 19 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3059-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | 55,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3830-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.170,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 06/2022 | | 16.506,10 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 06/2022 | | 1.139,42 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 88,60 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 06/2022 | 16.506,10 | |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 06/2022 | 1.139,42 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3059-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | | 55,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3830-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.170,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 88,60 | |
| Total do Dia: | | 18.959,12 | 18.959,12 |
| 20 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1058-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 655,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1057-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.320,00 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 349,90 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1058-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 655,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1057-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.320,00 |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 349,90 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 3.352,60 | 3.352,60 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:90

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 21 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3066-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE | 196,81 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3065-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 942,25 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3064-75717355000103-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 3.509,75 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3063-85090033000475- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 1.699,90 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3061-31863993000159-HB ELECTRIC COMPANY ENERGIA SOLAR LTDA | 280,00 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152005-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 110,73 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22021-05770692000170- ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 530,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3066-36849967000190-INNOVA FEED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE | | 196,81 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3065-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 942,25 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3064-75717355000103-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 3.509,75 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3063-85090033000475- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 1.699,90 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3061-31863993000159-HB ELECTRIC COMPANY ENERGIA SOLAR LTDA | | 280,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152005-08271787000219- NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 110,73 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22021-05770692000170- ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 530,00 | |
| Total do Dia: | | 7.269,44 | 7.269,44 |
| 22 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3067-33192577000100-CAMILA RIBEIRO SERAFIM 01006063935 | 256,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1060- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.091,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1059- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.228,89 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 992-23282146000172- FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 55,88 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 99,50 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1060- 02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.091,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1059- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.228,89 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3067-33192577000100-CAMILA RIBEIRO SERAFIM 01006063935 | | 256,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 992-23282146000172- FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 55,88 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 99,50 | |
| Total do Dia: | | 2.731,27 | 2.731,27 |

| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE | |
|--|--|--|-----------------|
| Diário de julho de 2022 | | Diário : 9 | Folha:91 |
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
| 24 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3284 | | 392,03 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3284 | 392,03 | |
| Total do Dia: | | 392,03 | 392,03 |
| 25 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1061-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 399,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1061-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 399,00 |
| Total do Dia: | | 399,00 | 399,00 |
| 26 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3069-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 119,73 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3068-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 160,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1062-029144600311110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 4.990,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1062-029144600311110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 4.990,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3069-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 119,73 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3068-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 160,00 |
| Total do Dia: | | 5.269,73 | 5.269,73 |
| 27 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3070-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | 500,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1068-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 93,70 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1067-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 114,62 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1066-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 922,51 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1065-029144600311110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 9.000,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1064-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.018,12 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1063-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 297,80 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22054-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 3.858,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1068-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 93,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1067-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 114,62 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1066-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 922,51 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de julho de 2022 | Diário : 9 Folha:92 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1065-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 9.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1064-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.018,12 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1063-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 297,80 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3070-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | | 500,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22054-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 3.858,00 | |
| Total do Dia: | | 16.804,75 | 16.804,75 |

28 de julho de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3077-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 784,73 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3076-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 3.330,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3075-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | 460,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3074-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 11.492,13 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3073-85090033001609-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 2.190,78 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3072-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 846,84 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3071-57434751134-ALVACENA VIEIRA DE FARIA | 725,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1071-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 398,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1070-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 160,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1069-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 137,50 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 89993-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | | 75,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1071-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 398,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1070-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 160,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1069-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 137,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3077-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 784,73 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3076-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 3.330,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3075-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 460,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3074-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 11.492,13 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3073-85090033001609-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 2.190,78 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3072-2914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 846,84 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3071-57434751134-ALVACENA VIEIRA DE FARIA | | 725,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 89993-03468598/0001-36-PERFILADOS LONDRINA LTDA | 75,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de julho de 2022

Diário : 9

Folha:93

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 20.599,98 | |
| | | | 20.599,98 |
| 29 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3078-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.485,48 | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 67621-04143008002705-SERILON BRASIL LTDA | | 71,64 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 91,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3078-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.485,48 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 67621-04143008002705-SERILON BRASIL LTDA | 71,64 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 91,20 | |
| Total do Dia: | | 1.648,32 | |
| | | | 1.648,32 |
| 31 de julho de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <07/2022> | | 7.328,18 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <07/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <07/2022> | | 4.620,00 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 9.803,55 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <07/2022> | 4.620,00 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <07/2022> | | 13.042,68 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <07/2022> | 1.046,58 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <07/2022> | 7.328,18 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <07/2022> | | 1.096,64 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <07/2022> | | 1.462,43 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <07/2022> | | 77,73 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <07/2022> | | 116,99 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <07/2022> | | 1.046,58 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <07/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <07/2022> | | 1.043,41 |

| | |
|---|--|
| YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800) | LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE |
| Diário de julho de 2022 | Diário : 9 Folha:94 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <07/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <07/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <07/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 9.803,55 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <07/2022> | 13.042,68 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <07/2022> | 1.462,43 | |
| 13° SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <07/2022> | 1.096,64 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <07/2022> | 1.043,41 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <07/2022> | 116,99 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO <07/2022> | 77,73 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <07/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| Total do Dia: | | 45.321,11 | 45.321,11 |

***** (XXXXX) *****

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:95

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 01 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4305-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 260,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3079-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 403,67 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3080-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 267,11 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3081-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 97,23 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3082-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 192,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1073- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 337,44 | |
| CAIXA (35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NF 739 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | | 1.397,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1073- 02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 337,44 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3079-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | | 403,67 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3080-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 267,11 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3081-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 97,23 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3082-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 192,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4305-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 260,00 | |
| DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET (4459) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NF 739 - HOLDPRINT BRASIL CNPJ 35028043000160 | 1.397,00 | |
| Total do Dia: | | 2.954,45 | 2.954,45 |
| 02 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154284-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 195,54 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 34290754-27402191000174- MATHEUS MIRANDA CAMARANO 08810719603 | | 1.643,93 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 65327-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 344,85 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4080-32626879000259- PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.156,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3083-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 167,95 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3083-85.090.033/0001-22- JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 167,95 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154284-82369034000201- MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 195,54 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 34290754-27402191000174- MATHEUS MIRANDA CAMARANO 08810719603 | 1.643,93 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 65327-02476827000100- LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 344,85 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4080-32626879000259- PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.156,00 | |
| Total do Dia: | | 3.508,27 | 3.508,27 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:96

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 03 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152524-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 137,15 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3084-38062330000184-TIAGO MACHADO LEMES | 930,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1074-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 1.080,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1075-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 5.380,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1076-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 2.024,75 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1074-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 1.080,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1075-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 5.380,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1076-75845495000159-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 2.024,75 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3084-38062330000184-TIAGO MACHADO LEMES | | 930,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152524-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 137,15 | |
| Total do Dia: | | 9.551,90 | 9.551,90 |
| 04 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1663-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 670,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22107-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 1.879,57 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22108-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 1.392,40 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3085-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | 250,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3086-10159120000190-INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA JAGUA LT | 222,38 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3085-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | | 250,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3086-10159120000190-INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA JAGUA LT | | 222,38 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1663-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 670,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22107-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 1.879,57 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22108-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 1.392,40 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 4.442,05 | 4.442,05 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:97

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 05 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152672-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 749,88 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156607-07885760000172-JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | | 350,20 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156607-07885760000172-JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | | 139,80 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3087-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 990,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3087-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 990,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 152672-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 749,88 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156607-07885760000172-JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 350,20 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156607-07885760000172-JE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 139,80 | |
| Total do Dia: | | 2.229,88 | 2.229,88 |
| 07 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.043,41 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.043,41 | |
| Total do Dia: | | 1.043,41 | 1.043,41 |
| 08 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52193-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 222,40 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3088-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.352,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1077-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 792,47 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,88 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 94,88 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1077-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 792,47 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3088-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.352,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52193-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 222,40 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,88 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 94,88 | |
| Total do Dia: | | 2.557,13 | 2.557,13 |
| 09 de agosto de 2022 | | | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:98

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1666-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | | 25,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4190-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.670,00 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1079-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 614,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1080-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.569,38 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1079-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 614,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1080-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.569,38 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1666-10587834/0001-07-TATIANE APARECIDA FERNANDES | 25,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4190-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.670,00 | |
| Total do Dia: | | 3.878,38 | 3.878,38 |
| 10 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9800-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | | 230,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3995-07869440000129-A.G. MENDES E CIA LTDA | | 553,05 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3089-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | 476,80 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3090-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 616,78 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1081-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 687,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1082-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 533,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1083-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.265,90 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307038 | | 174,40 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 845,98 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1081-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 687,50 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1082-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 533,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1083-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.265,90 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3089-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | | 476,80 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3090-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 616,78 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 9800-15626692000155-YASSO IMPORTACAO LTDA ME | 230,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 3995-07869440000129-A.G. MENDES E CIA LTDA | 553,05 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307038 | 174,40 | |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 845,98 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Total do Dia: | | 5.383,41 | 5.383,41 |
| 11 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 552349-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | | 60,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3091-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 405,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3092-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 611,49 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3093-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.948,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3094-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | 410,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3095-07519805/0001-95-POSTO JAGUAPITA LTDA. | 156,20 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3096-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | 250,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1084-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.056,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1085-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 480,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1086-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.387,66 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1087-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.440,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1088-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 107,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1089-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 73,20 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1090-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.879,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1091-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.387,66 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307572 | | 182,40 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307542 | | 182,40 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307537 | | 109,40 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 33,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1084-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.056,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1085-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 480,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1086-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 1.387,66 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:100

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|--------|----------|
| | JAGUAPITA | | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1087-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.440,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1088-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 107,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1089-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 73,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1090-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.879,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1091-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.387,66 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3091-85090033001102-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 405,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3092-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 611,49 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3093-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.948,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3094-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | | 410,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3095-07519805/0001-95-POSTO JAGUAPITA LTDA. | | 156,20 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3096-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | | 250,00 |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 552349-19710467000153-EXPRESSO LR LTDA-ME | 60,00 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307572 | 182,40 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307542 | 182,40 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 307537 | 109,40 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 33,20 | |

Total do Dia:

13.161,87

13.161,87

12 de agosto de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29672-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | | 123,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153221-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 548,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29672-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | 123,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153221-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 548,60 | |

Total do Dia:

671,60

671,60

15 de agosto de 2022

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:101

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6286-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 1.792,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3097-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 915,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1092-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 60,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1093-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 8.000,00 | |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <08/2022> | | 5.217,07 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 47,92 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 76,40 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <08/2022> | 5.217,07 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 47,92 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1092-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 60,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1093-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 8.000,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3097-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 915,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6286-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 1.792,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 76,40 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| Total do Dia: | | 16.248,29 | 16.248,29 |
| 16 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2121-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | | 2.839,46 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4273-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 210,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3098-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 379,60 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1094-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 319,84 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1094-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 319,84 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3098-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 379,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2121-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | 2.839,46 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4273-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 210,00 | |
| Total do Dia: | | 3.748,90 | 3.748,90 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:102

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|----------|----------|
| 17 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153445-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 746,62 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153448-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 749,88 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3100-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 172,53 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3101-08915411000119-CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JAG | 849,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3102-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 6.266,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3103-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 1.242,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3104-18339238000101-RESQUETI & GARCIA LTDA | 506,70 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3105-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 138,85 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3106-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | 945,75 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3107-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | 2.963,35 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3108-40938487000172-IMPERIAL PET FOOD LTDA | 276,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1095-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 283,04 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 408252 | | 117,02 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 61,30 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1095-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 283,04 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3100-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 172,53 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3101-08915411000119-CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE JAG | | 849,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3102-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 6.266,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3103-18190176000119-ECO AVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | | 1.242,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3104-18339238000101-RESQUETI & GARCIA LTDA | | 506,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3105-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 138,85 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3106-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | | 945,75 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3107-19442650000115-SPECIAL NUTRI IND. COM. DE RAÇÕES LTDA. | | 2.963,35 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3108-40938487000172-IMPERIAL PET FOOD LTDA | | 276,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153445-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 746,62 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 153448-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 749,88 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - IMPRA GRAFICA CNPJ 28.045.354/0001-52 NF 408252 | 117,02 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 61,30 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:103

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 15.319,00 | 15.319,00 |
| 18 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219066-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 289,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3109-85090033000475-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 563,27 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3110-85090033000637-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 33,36 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3111-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 148,43 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1096-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 975,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1097-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 99,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 07/2022 | | 1.255,58 |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 07/2022 | 1.255,58 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1096-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 975,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1097-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 99,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3109-85090033000475-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 563,27 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3110-85090033000637-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 33,36 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3111-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 148,43 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219066-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 289,00 | |
| Total do Dia: | | 3.363,64 | 3.363,64 |
| 19 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 155183-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 278,41 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1098-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 4.560,00 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 07/2022 | | 9.803,55 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 07/2022 | 9.803,55 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1098-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 4.560,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 155183-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 278,41 | |
| Total do Dia: | | 14.641,96 | 14.641,96 |
| 20 de agosto de 2022 | | | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:104

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 55901-03716302000159-DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | | 115,60 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 55901-03716302000159-DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | 115,60 | |
| Total do Dia: | | 115,60 | 115,60 |
| 22 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6307-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 2.025,64 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 99,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6307-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 2.025,64 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 99,50 | |
| Total do Dia: | | 2.125,14 | 2.125,14 |
| 23 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29714-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | | 330,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1006-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | | 1.137,44 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4415-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 2.486,00 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1099-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 815,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1100-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 74,95 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1099-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 815,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1100-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 74,95 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 29714-09598065000155-GLOBAL - ADESIVOS LTDA - ME | 330,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 1006-23282146000172-FRANCISCO BELMAIA JR. LETREIROS - ME | 1.137,44 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4415-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 2.486,00 | |
| Total do Dia: | | 4.843,39 | 4.843,39 |
| 24 de agosto de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3112-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 579,55 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3113-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 164,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1101-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 5.800,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1102-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 4.175,65 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1103-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.694,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:105

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3531 | | 482,50 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 309719 | | 341,61 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1101-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 5.800,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1102-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 4.175,65 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1103-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.694,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3112-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 579,55 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3113-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 164,50 |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 309719 | 341,61 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3531 | 482,50 | |
| Total do Dia: | | 13.237,81 | 13.237,81 |

25 de agosto de 2022

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3114-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 4.890,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3115-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | 788,91 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3116-26228587000184-CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI | 864,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3117-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 265,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1104-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 128,94 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1105-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 865,30 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1106-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.440,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1107-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.778,05 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1109-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 876,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1108-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 13.560,92 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1104-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 128,94 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1105-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 865,30 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1106-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.440,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1107-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.778,05 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:106

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1109-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 876,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1108-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 13.560,92 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3114-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 4.890,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3115-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | | 788,91 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3116-26228587000184-CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI | | 864,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3117-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 265,00 |
| Total do Dia: | | 25.457,12 | 25.457,12 |

26 de agosto de 2022

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 103696-16404287030143-SUZANO S.A. | | 218,36 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3118-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 314,52 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3119-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 340,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1110-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 14.209,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1111-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 4.511,46 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1112-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 862,50 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 84,50 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1110-09152857/0001-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | | 14.209,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1111-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 4.511,46 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1112-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 862,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3118-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 314,52 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3119-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 340,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 103696-16404287030143-SUZANO S.A. | 218,36 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 84,50 | |
| Total do Dia: | | 20.541,24 | 20.541,24 |

29 de agosto de 2022

| | | | |
|------------|---|--|--------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2227-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | | 985,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219599-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 103,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:107

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3120-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 432,30 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3121-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 339,54 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3122-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | 88,75 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3123-15501883000190-DIONISIO SOLAR LTDA | 950,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1113-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 711,69 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1113-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 711,69 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3120-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 432,30 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3121-85090033001447-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 339,54 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3122-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 88,75 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3123-15501883000190-DIONISIO SOLAR LTDA | | 950,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2227-30296301000175-DIGUS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUA | 985,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219599-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 103,00 | |
| Total do Dia: | | 3.610,28 | 3.610,28 |

30 de agosto de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52536-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 134,40 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6333-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 890,00 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1114-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 1.600,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1114-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 1.600,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52536-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 134,40 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6333-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 890,00 | |
| Total do Dia: | | 2.624,40 | 2.624,40 |

31 de agosto de 2022

| | | | |
|------------|---|----------|--------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154327-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 381,80 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3127-25325040000134-G. F. MANDUCA TRANSPORTES - EIRELI | 300,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3125-75717355001096-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 210,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3126-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 54,60 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3128-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | 1.099,90 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3129-80908742/0003-10-ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DO COR | 795,50 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:108

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|----------|-----------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3130-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.215,55 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3131-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 4.170,71 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1115-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.278,20 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1116-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 616,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1117-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 1.757,14 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1118-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 35,60 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE SALARIOS <08/2022> | | 6.731,11 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <08/2022> | | 1.691,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | | 335,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 27,70 |
| CAIXA (35) | PAGUAMENTO ALUGUEL | | 1.500,00 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <08/2022> | | 5.217,07 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | DAS A RECOLHER - | | 15.410,96 |
| SALARIO A PAGAR (875) | ADIANTAMENTO SALARIAL <08/2022> | 5.217,07 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | SALARIO A PAGAR <08/2022> | | 13.042,68 |
| SALARIO A PAGAR (875) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <08/2022> | 1.046,58 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | PAGAMENTO DE SALARIOS <08/2022> | 6.731,11 | |
| SALARIO A PAGAR (875) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 47,92 | |
| PROVISÃO P/ 13º SALARIO (1190) | PROVISAO DE 13. SALARIO <08/2022> | | 1.095,27 |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <08/2022> | | 2.462,43 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ 13º SALARIOS (1204) | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO <08/2022> | | 67,71 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <08/2022> | | 116,99 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ SALARIO A RECOLHER <08/2022> | | 1.046,58 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <08/2022> | | 209,00 |
| FGTS A PAGAR (1036) | FGTS A PAGAR <08/2022> | | 1.043,41 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PRO-LABORE A PAGAR <08/2022> | | 1.900,00 |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER <08/2022> | 209,00 | |
| PRO - LABORE A PAGAR (1225) | PAGAMENTO DE PRO-LABORE <08/2022> | 1.691,00 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 47,92 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de agosto de 2022

Diário : 9

Folha:109

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1115-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.278,20 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1116-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 616,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1117-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 1.757,14 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1118-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 35,60 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3127-25325040000134-G. F. MANDUCA TRANSPORTES - EIRELI | | 300,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3125-75717355001096-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 210,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3126-85090033002257-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 54,60 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3128-01087181/0001-06-TAKEI INDUSTRIA MOV. LTDA | | 1.099,90 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3129-80908742/0003-10-ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DO COR | | 795,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3130-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.215,55 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3131-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 4.170,71 |
| DAS/SIMPLES (3080) | DAS A RECOLHER - | 15.410,96 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154327-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 381,80 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALARIO A PAGAR <08/2022> | 13.042,68 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | PROVISAO DE FERIAS E ADICIONAL <08/2022> | 2.462,43 | |
| 13° SALARIO (4242) | PROVISAO DE 13. SALARIO <08/2022> | 1.095,27 | |
| FGTS (4256) | FGTS A PAGAR <08/2022> | 1.043,41 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ FERIAS <08/2022> | 116,99 | |
| FGTS (4256) | PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO <08/2022> | 67,71 | |
| RETIRADA PRO-LABORE (4347) | PRO-LABORE A PAGAR <08/2022> | 1.900,00 | |
| HONORARIOS CONTABEIS (4480) | PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 335,00 | |
| ALUGUEIS E CONDOMINIO (4368) | PAGUAMENTO ALUGUEL | 1.500,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 27,70 | |
| Total do Dia: | | 63.859,83 | 63.859,83 |

***** (XXXXX) *****

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3132-74069964000122-TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS PAIAO LTDA | 167,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3133-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 6.239,24 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3134-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.000,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1121-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 180,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1122-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 157,70 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1123-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.959,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1120-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 568,70 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1121-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 180,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1122-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 157,70 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1123-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.959,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1120-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 568,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3132-74069964000122-TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS PAIAO LTDA | | 167,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3133-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 6.239,24 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3134-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.000,00 |
| Total do Dia: | | 11.271,64 | 11.271,64 |
| 02 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 58837-14213841000191-TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA | | 136,22 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219854-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 290,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5861-28788367000130-TEKNOVA BR COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAME | | 690,00 |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 123,20 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 58837-14213841000191-TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA | 136,22 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 219854-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | 290,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 5861-28788367000130-TEKNOVA BR COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAME | 690,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 123,20 | |
| Total do Dia: | | 1.239,42 | 1.239,42 |
| 05 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3135-29853647000148-D. SOARES COSTA INSTALACOES & ENERGIA SO | 526,50 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3136-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | 3.119,62 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:111

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1124-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 145,82 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1126-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 114,62 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1127-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 589,78 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FERIAS | | 1.267,62 |
| FERIAS A PAGAR (882) | MEDIA HORAS EXTRAS S/ FERIAS <09/2022> | | 124,03 |
| FERIAS A PAGAR (882) | MEDIA DSR S/ FERIAS <09/2022> | | 0,73 |
| FERIAS A PAGAR (882) | 1/3 FERIAS A PAGAR <09/2022> | | 343,25 |
| FERIAS A PAGAR (882) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <09/2022> | 105,39 | |
| FERIAS A PAGAR (882) | FERIAS A PAGAR <09/2022> | | 905,00 |
| FERIAS A PAGAR (882) | PAGAMENTO FERIAS | 1.267,62 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR <09/2022> | 343,25 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR <09/2022> | 905,00 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ FERIAS A RECOLHER <09/2022> | | 105,39 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1124-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 145,82 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1126-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 114,62 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1127-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 589,78 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3135-29853647000148-D. SOARES COSTA INSTALACOES & ENERGIA SO | | 526,50 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3136-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 3.119,62 |
| HORAS EXTRAS (4228) | MEDIA HORAS EXTRAS S/ FERIAS <09/2022> | 124,03 | |
| DSR (4662) | MEDIA DSR S/ FERIAS <09/2022> | 0,73 | |

Total do Dia:

7.242,36

7.242,36

06 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24511-11638347000180-ETIQUETAS MARINGA LTDA | | 530,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 220025-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 95,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3138-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | 680,50 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 90,99 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | | 97,02 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3138-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 680,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 24511-11638347000180-ETIQUETAS MARINGA LTDA | 530,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 220025-55973366/0017-04- | 95,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:112

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | PASSALACQUA & CIA LTDA | | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 90,99 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI FIXO | 97,02 | |
| Total do Dia: | | 1.493,51 | 1.493,51 |
| 07 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO FGTS | | 1.043,41 |
| FGTS A PAGAR (1036) | PAGAMENTO FGTS | 1.043,41 | |
| Total do Dia: | | 1.043,41 | 1.043,41 |
| 08 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 56069-03716302000159-DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | | 57,80 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156164-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 385,08 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4716-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 2.043,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4807-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | | 3.360,50 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154966-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 159,10 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154968-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 319,20 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3139-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 48,70 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3140-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 1.259,93 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3141-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 85,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3142-18805743000102-CENTER DRIVE ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA | 262,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1128-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 829,43 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1129-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 910,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1130-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 123,10 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1131-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 196,60 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1132-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 97,44 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1128-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 829,43 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1129-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 910,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1130-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 123,10 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1131-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 196,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1132-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 97,44 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:113

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|----------|----------|
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3139-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 48,70 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3140-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 1.259,93 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3141-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 85,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3142-18805743000102-CENTER DRIVE ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA | | 262,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 56069-03716302000159-DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | 57,80 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156164-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 385,08 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4716-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 2.043,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4807-06276736000335-BM1 Digital Imp Exp Com Maq Equip Comun | 3.360,50 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154966-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 159,10 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 154968-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 319,20 | |

Total do Dia:

10.138,28

10.138,28

09 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 48921-03223155000185-CONTRISO GESTOES VISUAIS LTDA | | 305,68 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1134-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 335,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1133-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 457,31 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1134-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 335,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1133-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 457,31 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 48921-03223155000185-CONTRISO GESTOES VISUAIS LTDA | 305,68 | |

Total do Dia:

1.097,99

1.097,99

10 de setembro de 2022

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | | 776,70 |
| PLANO DE SAUDE (4830) | PAGAMENTO PLANO DE SAUDE HOSPITALAR | 776,70 | |

Total do Dia:

776,70

776,70

12 de setembro de 2022

| | | | |
|------------|--|----------|-------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 13890-04152403000107-INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INF | | 98,62 |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1136-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 4.761,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1137-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 625,95 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1138-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 139,00 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:114

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1139-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 1.740,26 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1141-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.690,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1135-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 68,70 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1136-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 4.761,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1137-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 625,95 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1138-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 139,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1139-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 1.740,26 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1141-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.690,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1135-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 68,70 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 13890-04152403000107-INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA INF | 98,62 | |
| Total do Dia: | | 10.124,43 | 10.124,43 |

13 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22291-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | | 1.103,80 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 94839-41129047000137-GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | | 63,04 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 17362-41472781000102-ZAPMIX EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLIC | | 109,90 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 169542-08978381000190-CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | | 21,90 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59025-40466113000100-VELOPE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | | 59,97 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 94840-41129047000137-GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | | 31,52 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 39162-15386487000160-SHIRLEI A. C. SILVA PRESENTES | | 122,00 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3144-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | 539,00 | |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3144-02914460029990-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 539,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 22291-05770692000170-ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETA | 1.103,80 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 94839-41129047000137-GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | 63,04 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 17362-41472781000102-ZAPMIX EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLIC | 109,90 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 169542-08978381000190-CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 21,90 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 59025-40466113000100-VELOPE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 59,97 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 94840-41129047000137-GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA | 31,52 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 39162-15386487000160-SHIRLEI A. C. SILVA PRESENTES | 122,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|
| | | Total do Dia: | 2.051,13 |
| | | | 2.051,13 |
| 14 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 47257-20712228000111-DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | | 145,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 46184-40164351000152-VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMB | | 158,37 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3145-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 69,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3146-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 310,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3147-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 378,23 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3148-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 297,48 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1142-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 2.390,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1143-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 492,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1144-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 361,48 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1147-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | 859,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1146-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 278,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1150-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 246,77 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1148-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 665,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1142-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 2.390,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1143-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 492,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1144-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 361,48 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1147-02914460028322-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 859,90 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1146-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 278,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1150-02914460030300-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 246,77 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1148-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 665,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3145-85.090.033/0001-22-JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | | 69,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3146-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 310,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3147-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 378,23 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3148-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 297,48 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 47257-20712228000111-DM7 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 145,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 46184-40164351000152-VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMB | 158,37 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:116

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|---------------|------------------|
| | | Total do Dia: | 6.651,23 |
| | | | 6.651,23 |
| 15 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 91564-12394546000153-AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTD | | 3.606,40 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 297272-54816392000190-IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA. | | 9.555,18 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3149-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 199,90 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1151-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.519,78 | |
| CAIXA (35) | ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2022> | | 4.855,07 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | | 139,90 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | | 47,92 |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2022> | 4.855,07 | |
| PLANO DE SAUDE (4823) | PAGAMENTO PLANO UNIMED SAUDE E ODONTO | 47,92 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1151-02914460030149-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.519,78 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3149-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 199,90 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 91564-12394546000153-AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTD | 3.606,40 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 297272-54816392000190-IMPRIMAXINDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA. | 9.555,18 | |
| DESPESAS COM INFORMATICA E INTERNET (4459) | PAGAMENTO INTERNET - ELIANA E ELYANA INTERNET LTDA | 139,90 | |
| | | Total do Dia: | 19.924,15 |
| | | | 19.924,15 |
| 16 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 91568-12394546000153-AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTD | | 3.606,40 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156641-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | | 154,53 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2568-40602552000194-H.BARROS DE AZEVEDO | | 437,11 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3150-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | 216,10 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1152-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 296,69 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1153-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 1.974,74 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1154-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 2.144,91 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1155-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 789,62 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1156-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 2.024,75 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1152-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 296,69 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:117

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1153-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 1.974,74 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1154-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 2.144,91 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1155-02914460031110-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 789,62 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1156-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 2.024,75 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3150-44885291005500-ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTD | | 216,10 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 91568-12394546000153-AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTD | 3.606,40 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 156641-82369034000201-MARINGA FITAS DISTRIB DE FITAS E ABRAS I | 154,53 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2568-40602552000194-H.BARROS DE AZEVEDO | 437,11 | |
| Total do Dia: | | 11.644,85 | 11.644,85 |

19 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6361-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | | 452,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 66889-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | | 499,92 |
| CAIXA (35) | FRETE S/ COMPRA - 5387-45362970000337-TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS | | 181,73 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3151-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | 175,84 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1157-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 303,40 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO DAS 08/2022 | | 15.410,96 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO INSS 08/2022 | | 1.255,58 |
| DAS/SIMPLES A RECOLHER (798) | PAGAMENTO DAS 08/2022 | 15.410,96 | |
| INSS A RECOLHER (833) | PAGAMENTO INSS 08/2022 | 1.255,58 | |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1157-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 303,40 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3151-02914460030904-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 175,84 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 6361-13416793/0001-76-PRO SIGNS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 452,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 66889-02476827000100-LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS EIRELI | 499,92 | |
| FRETES E CARRETOS (4039) | FRETE S/ COMPRA - 5387-45362970000337-TRANSSVALEN TRANSPORTES LTDA - GUARULHOS | 181,73 | |
| Total do Dia: | | 18.279,43 | 18.279,43 |

20 de setembro de 2022

| | | | |
|------------|--|--|----------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60411-14089982000144-DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV | | 3.666,09 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4948-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.720,00 |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:118

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3152-00418237964-LUCIANA CLAUDIA MORESCHI | 35,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3153-00418237964-LUCIANA CLAUDIA MORESCHI | 1.519,64 | |
| CAIXA (35) | GASTOS COM CORREIO | | 97,60 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3152-00418237964-LUCIANA CLAUDIA MORESCHI | | 35,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3153-00418237964-LUCIANA CLAUDIA MORESCHI | | 1.519,64 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 60411-14089982000144-DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV | 3.666,09 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 4948-32626879000259-PLASTYCHEM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.720,00 | |
| DESPESAS CORRESPONDENCIAS (4389) | GASTOS COM CORREIO | 97,60 | |
| Total do Dia: | | 7.038,33 | 7.038,33 |
| 21 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 220679-55973366/0017-04-PASSALACQUA & CIA LTDA | | 289,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 31293-38612039000132-MELO SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA | | 57,80 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 38547-43229526000150-MAYSA LINHARES DA SILVA 43357017806 | | 27,45 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 309321-27451692000140-VICTOR DE SOUZA PEREIRA 44025949873 | | 37,99 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3154-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | 15.702,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1158-75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | 272,60 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1159-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 106,44 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1160-02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | 35,60 | |
| ADIANTAMENTOS EMPREGADOS (189) | ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2022> | | 362,00 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2022> | 362,00 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | | 782,83 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | | 2.348,48 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | 13o SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | | 1.529,50 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | | 422,33 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <09/2022> | 38,01 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | INSS S/ 13° SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <09/2022> | 119,47 | |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | AVISO PREVIO A PAGAR <09/2022> | | 2.236,28 |
| RESCISÕES A PAGAR (945) | FERIAS A PAGAR S/ AVISO INDENIZADO | | 152,58 |
| PROVISÃO P/ 13° SALARIO (1190) | 13o SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | 1.529,50 | |

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:119

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | 1/3 FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | 782,83 | |
| PROVISÃO P/ FERIAS (1197) | FERIAS A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | 2.348,48 | |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS S/ FERIAS (1211) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | 250,50 | |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ RESCISAO A RECOLHER <09/2022> | | 38,01 |
| INSS A RECOLHER (833) | INSS S/ 13º SALARIO - RESCISAO A RECOLHER <09/2022> | | 119,47 |
| FGTS A PAGAR (1036) | GRRF A RECLHER <09/2022> | | 1.402,46 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1158- 75457341/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA | | 272,60 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1159- 02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 106,44 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1160- 02914460044522-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 35,60 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3154-75457341/0001-90- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ | | 15.702,00 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 220679-55973366/0017-04- PASSALACQUA & CIA LTDA | 289,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 31293-38612039000132- MELO SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA | 57,80 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 38547-43229526000150- MAYSA LINHARES DA SILVA 43357017806 | 27,45 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 309321-27451692000140- VICTOR DE SOUZA PEREIRA 44025949873 | 37,99 | |
| SALARIOS E ORDENADOS (4214) | SALDO DE SALARIO A PAGAR EM RESCISAO <09/2022> | 422,33 | |
| FERIAS E ADICIONAL (4235) | FERIAS A PAGAR S/ AVISO INDENIZADO | 152,58 | |
| FGTS (4256) | ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGA RESCISÃO | | 250,50 |
| AVISO PREVIO INDENIZADO (4613) | AVISO PREVIO A PAGAR <09/2022> | 2.236,28 | |
| MULTA RESCISORIA FTGS (4655) | GRRF A RECLHER <09/2022> | 1.402,46 | |

Total do Dia:

26.173,32

26.173,32

22 de setembro de 2022

| | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52978-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | | 570,00 |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2797-34772481000175- ATTITUDE IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC | | 4.650,00 |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | | 92,54 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 52978-80759889000124-GA LOPES ORTIZ EIRELI | 570,00 | |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 2797-34772481000175- ATTITUDE IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC | 4.650,00 | |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA CLARO | 92,54 | |

Total do Dia:

5.312,54

5.312,54

YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (05800)

LUCIANA SABEC LIMA CARDOSO - SABEC CONTABILIDADE

Diário de setembro de 2022

Diário : 9

Folha:120

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 23 de setembro de 2022 | | | |
| CAIXA (35) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 155885-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | | 970,32 |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3160-25325040000134-G. F. MANDUCA TRANSPORTES - EIRELI | 1.720,96 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3155-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 136,00 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3156-00993264001912-INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 1.178,98 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3157-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 485,82 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3158-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | 297,48 | |
| CAIXA (35) | VENDAS DE PRODUTOS - 3159-75717355000529-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | 607,50 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1163-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | 164,00 | |
| CAIXA (35) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1162-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | 582,89 | |
| CAIXA (35) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 314232 | | 580,80 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1163-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 164,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO (609) | RECEITA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - 1162-02914460030491-SEARA ALIMENTOS LTDA. | | 582,89 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3160-25325040000134-G. F. MANDUCA TRANSPORTES - EIRELI | | 1.720,96 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3155-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 136,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3156-00993264001912-INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | 1.178,98 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3157-02914460028241-SEARA ALIMENTOS LTDA | | 485,82 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3158-05807639000288-BAEZA E CRUZ LTDA | | 297,48 |
| VENDAS DE PRODUTOS (1218) | VENDAS DE PRODUTOS - 3159-75717355000529-USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM | | 607,50 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS (4025) | COMPRAS DE MERCADORIAS - 155885-08271787000219-NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA | 970,32 | |
| CUSTO SERVIÇOS DE TERCEIRO (4697) | PAGAMENTO CONFECCAO CARTAO VISITA - ITS - IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS CNPJ 22.281.507/0002-84 NF 314232 | 580,80 | |

Total do Dia:

6.724,75

6.724,75

24 de setembro de 2022

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| CAIXA (35) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3728 | | 80,66 |
| AGUA, ENERGIA E TELEFONE (4354) | PAGAMENTO ENERGIA COPEL NF 3728 | 80,66 | |

Total do Dia:

80,66

80,66

26 de setembro de 2022