# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 83, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 46.411.961/0001-90, Número de Registro (NIRE) 41210851469.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/05/2022
Ato constitutivo: 41814718306

Curitiba, 01/01/2023

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| MARCIA DE SOUSA CARRASCO | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA |
| PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE | PESSOA JURÍDICA |
| CRC/PR 052333O0 | CNPJ 46.411.961/0001-90 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de janeiro de 2023 Diário : 2 Folha:2

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **02 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 757,50 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 860,11 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG PEDAGIO | 323 | | 6,90 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 757,50 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 860,11 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| (323) Pedágio | PG PEDAGIO | 336 | 6,90 | |
| | | Total do Dia: | **1.921,51** | |
| | | | | **1.921,51** |
| **03 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | | 30,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS P/ HOSPITAL BRASILIA | 274 | | 18,81 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS P/ SALINAS | 274 | | 307,87 |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | 30,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 30,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 62-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 491 | | 49,90 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS P/ HOSPITAL BRASILIA | 336 | 18,81 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS P/ SALINAS | 336 | 307,87 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 260 | 30,00 | |
| (491) Brindes e Amostras | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 62-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | 45 | 49,90 | |
| | | Total do Dia: | **436,58** | |
| | | | | **436,58** |
| **06 de janeiro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 12/2022 | 243 | | 1.078,68 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 714556-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 207 | 763,05 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 714556-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 763,05 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 12/2022 | 5 | 1.078,68 | |
| | | Total do Dia: | **1.841,73** | |
| | | | | **1.841,73** |
| **07 de janeiro de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 63-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS ALMENARA | 601 | 453,70 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 63-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS ALMENARA | 11 | | 453,70 |
| | | Total do Dia: | **453,70** | |
| | | | | **453,70** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de janeiro de 2023 Diário : 2 Folha:3

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **09 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 16,35 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS ALMENARA | 274 | | 98,17 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS ALMENARA | 336 | 98,17 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 16,35 | |
| | | Total do Dia: | **114,52** | |
| | | | | **114,52** |
| **10 de janeiro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | 37.917,72 | |
| (5) Caixa | VLR RETIRADA P/SUPRIMENTO DE CAIXA | 336 | 350,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 655,18 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR RETIRADA P/SUPRIMENTO DE CAIXA | 5 | | 350,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 13/13 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 918,50 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 655,18 | |
| (344) Abel Carlos Prado | VLR EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 5 | | 37.917,72 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 13/13 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 918,50 |
| | | Total do Dia: | **39.841,40** | |
| | | | | **39.841,40** |
| **11 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS MINAS GERAIS IFMG | 274 | | 59,88 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 302 | | 110,82 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 64-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 601 | 1.735,95 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 65-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS PIRAPORA | 601 | 257,40 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 14/14 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 1.685,50 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 64-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 11 | | 1.735,95 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 65-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS PIRAPORA | 11 | | 257,40 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 14/14 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 1.685,50 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS MINAS GERAIS IFMG | 336 | 59,88 | |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 336 | 110,82 | |
| | | Total do Dia: | **3.849,55** | |
| | | | | **3.849,55** |
| **12 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO DE FALÊNCIA | 302 | | 38,16 |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO DE FALÊNCIA | 336 | 38,16 | |
| | | Total do Dia: | **38,16** | |
| | | | | **38,16** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de janeiro de 2023 Diário : 2 Folha:4

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **13 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 302 | | 36,60 |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 336 | 36,60 | |
| | | Total do Dia: | **36,60** | |
| | | | | **36,60** |
| **17 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 696,83 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 860,38 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 696,83 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 860,38 | |
| | | Total do Dia: | **1.557,21** | |
| | | | | **1.557,21** |
| **18 de janeiro de 2023** | | | | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 367778-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 207 | 1.556,72 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 367778-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 1.556,72 |
| | | Total do Dia: | **1.556,72** | |
| | | | | **1.556,72** |
| **19 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS | 11 | 3.219,20 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 15/15 -COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LT | 605 | 4.056,10 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 16/16 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 2.120,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS | 336 | | 3.219,20 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 15/15 -COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LT | 11 | | 4.056,10 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 16/16 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 2.120,00 |
| | | Total do Dia: | **9.395,30** | |
| | | | | **9.395,30** |
| **20 de janeiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE | 435 | | 35,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS ESPIRITO SANTO | 274 | | 99,32 |
| (336) Banco C6 Bank | PG COMISSÕES A RODRIGO | 511 | | 3.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ Jobson Prado | 19 | | 3.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 12/2022 | 229 | | 133,32 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 12/2022 | 389 | | 471,27 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 66-CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S | 601 | 959,04 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE | 336 | 3.000,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | LUCROS P/ Jobson Prado | | | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 67-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS ALMENARA | 491 | | 31,00 |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 12/2022 | 336 | 471,27 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 12/2022 | 336 | 133,32 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 66-CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO S | 11 | | 959,04 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS ESPIRITO SANTO | 336 | 99,32 | |
| (435) Material de Expediente | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE | 336 | 35,00 | |
| (511) Comissões | PG COMISSÕES A RODRIGO | 336 | 3.000,00 | |
| (491) Brindes e Amostras | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 67-INSTFEDDO NORTE DE MGCAMPUS ALMENARA | 45 | 31,00 | |
| | | Total do Dia: | **7.728,95** | |
| | | | | **7.728,95** |

**23 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS ALMENARA | 274 | | 41,69 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS ALMENARA | 336 | 41,69 | |
| | | Total do Dia: | **41,69** | |
| | | | | **41,69** |

**24 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 118,82 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 118,82 | |
| | | Total do Dia: | **118,82** | |
| | | | | **118,82** |

**26 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 33,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 33,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS MARINHA RIO | 274 | | 65,07 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 11 | 257,40 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 11 | 3.496,10 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 3.496,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 260 | | 3.496,10 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 68-BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO | 601 | 1.583,82 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 69-ESCOLA NAC DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUC | 601 | 671,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 336 | | 257,40 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 3.496,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 68-BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO | 11 | | 1.583,82 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de janeiro de 2023 Diário : 2 Folha:6

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 69-ESCOLA NAC DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUC | 11 | | 671,60 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS MARINHA RIO | 336 | 65,07 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 33,33 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 33,33 | |
| | | Total do Dia: | **9.636,65** | |
| | | | | **9.636,65** |

**30 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 19 | 14,00 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 336 | | 14,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 125733-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 5.249,33 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 125733-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.104,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 125782-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 2.469,51 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 125733-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 5.249,33 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 125733-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.104,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 125782-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 2.469,51 |
| | | Total do Dia: | **8.836,84** | |
| | | | | **8.836,84** |

**31 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 696,82 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 696,82 | |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 01/2023 | 611 | | 676,28 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <01/2023> | 243 | | 143,22 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <01/2023> | 419 | | 1.302,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <01/2023> | 229 | 143,22 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 01/2023 | 389 | 676,28 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <01/2023> | 243 | 1.302,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.818,32** | |
| | | | | **2.818,32** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 2 Folha:7

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 6.000,00 |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 6.000,00 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.297,00** | |
| | | | | **6.297,00** |
| **03 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS JUSTIÇA FEDERAL | 274 | | 53,04 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 10,56 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO UNIVERSITARIO NORTE | 11 | 959,04 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 71-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO J | 601 | 1.493,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO UNIVERSITARIO NORTE | 336 | | 959,04 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 71-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO J | 11 | | 1.493,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS JUSTIÇA FEDERAL | 336 | 53,04 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 10,56 | |
| | | Total do Dia: | **2.515,64** | |
| | | | | **2.515,64** |
| **04 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 442174-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 425 | | 599,98 |
| (425) Combustiveis | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 442174-CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 5 | 599,98 | |
| | | Total do Dia: | **599,98** | |
| | | | | **599,98** |
| **06 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 01/2023 | 243 | | 1.158,78 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS - MONTES CLAROS | 274 | | 266,69 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS - JANUÁRIA | 274 | | 149,04 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS - FEIRA DE SANTNA | 274 | | 56,60 |
| (336) Banco C6 Bank | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTUCHOS | 435 | | 60,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 73-INST FED DA BAHIACAMPUS FEIRA DE SANTANA | 601 | 1.449,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 74-INSTFEDDO NORTE DE MG CAMPUS JANUARIA | 601 | 1.360,22 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 75-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERA | 601 | 4.321,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 17/17 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 3.998,50 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 01/2023 | 5 | 1.158,78 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 73-INST FED DA BAHIACAMPUS FEIRA DE SANTANA | 11 | | 1.449,60 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 74-INSTFEDDO NORTE DE MG CAMPUS JANUARIA | 11 | | 1.360,22 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 75-INSTITUTO FEDERAL DO NORTE | 11 | | 4.321,60 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 2 Folha:8

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | DE MINAS GERA | | | |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 17/17 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 3.998,50 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS - MONTES CLAROS | 336 | 266,69 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS - JANUÁRIA | 336 | 149,04 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS - FEIRA DE SANTNA | 336 | 56,60 | |
| (435) Material de Expediente | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARTUCHOS | 336 | 60,00 | |
| | | Total do Dia: | **12.821,03** | |
| | | | | **12.821,03** |

**07 de fevereiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG PEDAGIO | 323 | | 6,90 |
| (336) Banco C6 Bank | PG PEDAGIO | 323 | | 6,90 |
| (323) Pedágio | PG PEDAGIO | 336 | 6,90 | |
| (323) Pedágio | PG PEDAGIO | 336 | 6,90 | |
| | | Total do Dia: | **13,80** | |
| | | | | **13,80** |

**10 de fevereiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 4.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 71,82 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 01/2023 | 421 | | 350,00 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 71,82 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 76-INST FED DO NORTE DE MG CAMPUS DIAMANTIN | 601 | 609,92 | |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 4.000,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 76-INST FED DO NORTE DE MG CAMPUS DIAMANTIN | 11 | | 609,92 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 01/2023 | 336 | 350,00 | |
| | | Total do Dia: | **5.031,74** | |
| | | | | **5.031,74** |

**15 de fevereiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASER DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 8.699,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 918,50 | |
| (260) Banco Nubank | Pagamento de boleto efetuado PRO PARANA - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DO | 316 | | 151,14 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 918,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASER DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 8.699,00 |
| (316) Despesas Diversas | Pagamento de boleto efetuado PRO PARANA - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DO | 260 | 151,14 | |
| | | Total do Dia: | **9.768,64** | |
| | | | | **9.768,64** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 2 Folha:9

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **16 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 456,60 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix VILSON DA ROCHA SANTOS - •••.182.329-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7222 Conta: 8187-4 | 316 | | 700,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 456,60 |
| (316) Despesas Diversas | Transferência enviada pelo Pix VILSON DA ROCHA SANTOS - •••.182.329-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7222 Conta: 8187-4 | 260 | 700,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.156,60** | |
| | | | | **1.156,60** |
| **17 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMIER | 11 | 1.493,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 11 | 2.143,10 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 1.685,50 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/JOBSON PRADO | 19 | | 1.750,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 1.685,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMIER | 336 | | 1.493,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 336 | | 2.143,10 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/JOBSON PRADO | 260 | 1.750,00 | |
| | | Total do Dia: | **7.071,60** | |
| | | | | **7.071,60** |
| **22 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 2.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 19 | 322,61 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 01/2023 | 389 | | 676,28 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 01/2023 | Lanc.Mult. | | 144,16 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 336 | | 322,61 |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 2.000,00 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 01/2023 | 336 | 676,28 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 01/2023 | Lanc.Mult. | 143,22 | |
| (489) Juros Pagos | PG JUROS REF. INSS 01/2023 | Lanc.Mult. | 0,94 | |
| | | Total do Dia: | **3.143,05** | |
| | | | | **3.143,05** |
| **24 de fevereiro de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 2 Folha:10

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 218,82 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 218,82 | |
| | | Total do Dia: | **218,82** | |
| | | | | **218,82** |

**27 de fevereiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.588,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 617,38 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 126780-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 738,50 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 126798-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.220,59 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 126780-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 738,50 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 126798-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.220,59 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.588,33 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 617,38 | |
| | | Total do Dia: | **4.164,80** | |
| | | | | **4.164,80** |

**28 de fevereiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 11 | 453,70 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 2.120,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG COMISSÕES A RODRIGO SALDANHA SOARES | 511 | | 1.510,00 |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 76.416.890/0001-89 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 300000-1 | 316 | | 255,55 |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 358,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 2.120,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 336 | | 453,70 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 358,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 85998-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 207 | 1.774,93 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 85998-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 45 | | 1.774,93 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 02/2023 | 611 | | 483,71 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <02/2023> | 243 | | 143,22 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <02/2023> | 419 | | 1.302,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <02/2023> | 229 | 143,22 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 02/2023 | 389 | 483,71 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <02/2023> | 243 | 1.302,00 | |
| (511) Comissões | PG COMISSÕES A RODRIGO SALDANHA SOARES | 260 | 1.510,00 | |
| (316) Despesas Diversas | Transferência enviada pelo Pix GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 76.416.890/0001-89 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) | 260 | 255,55 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de fevereiro de 2023 Diário : 2 Folha:11

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | Agência: 3793 Conta: 300000-1 | | | |
| | | Total do Dia: | **8.401,11** | |
| | | | | **8.401,11** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de março de 2023 Diário : 2 Folha:12

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **02 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 11 | 1.735,95 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 11 | 560,00 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 560,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 260 | | 560,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 336 | | 1.735,95 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 560,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.855,95** | |
| | | | | **2.855,95** |
| **03 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS DIAMANTIBS | 274 | | 402,70 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA | 11 | 1.583,82 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 78-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 601 | 758,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA | 336 | | 1.583,82 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 78-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 11 | | 758,60 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS DIAMANTIBS | 336 | 402,70 | |
| | | Total do Dia: | **2.745,12** | |
| | | | | **2.745,12** |
| **06 de março de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 02/2023 | 243 | | 1.158,78 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 617,38 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 11 | 4.321,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE DE MG | 336 | | 4.321,60 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 617,38 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 02/2023 | 5 | 1.158,78 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.394,76** | |
| | | | | **6.394,76** |
| **07 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 02/2023 | 421 | | 350,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DA BAHIA | 11 | 1.449,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 79-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 601 | 2.191,37 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de março de 2023 Diário : 2 Folha:13

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DA BAHIA | 336 | | 1.449,60 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 79-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 11 | | 2.191,37 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 02/2023 | 336 | 350,00 | |
| | | Total do Dia: | **3.990,97** | |
| | | | | **3.990,97** |

**10 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 316 | | 90,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 336 | 90,00 | |
| | | Total do Dia: | **90,00** | |
| | | | | **90,00** |

**12 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 80-COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 601 | 152,20 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 81-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 601 | 898,88 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 80-COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 11 | | 152,20 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 81-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 11 | | 898,88 |
| | | Total do Dia: | **1.051,08** | |
| | | | | **1.051,08** |

**13 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 35,37 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.588,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 617,38 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.588,33 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 617,38 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 35,37 | |
| | | Total do Dia: | **2.241,08** | |
| | | | | **2.241,08** |

**15 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 3.998,50 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 3.998,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 3.998,50 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 3.998,00 | |
| | | Total do Dia: | **7.996,50** | |
| | | | | **7.996,50** |

**16 de março de 2023**

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA | 11 | 671,60 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE MG | 11 | 1.060,30 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE MG | 11 | 299,92 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA | 336 | | 671,60 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE MG | 336 | | 1.060,30 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. DO NORTE MG | 336 | | 299,92 |
| | | Total do Dia: | **2.031,82** | |
| | | | | **2.031,82** |

**17 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 02/2023 | 389 | | 483,71 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 02/2023 | 229 | | 143,22 |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 02/2023 | 336 | 483,71 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 02/2023 | 336 | 143,22 | |
| | | Total do Dia: | **626,93** | |
| | | | | **626,93** |

**20 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 617,37 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DE PORTOS E COSTA | 11 | 477,60 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DE PORTOS E COSTA | 336 | | 477,60 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 617,37 | |
| | | Total do Dia: | **1.094,97** | |
| | | | | **1.094,97** |

**21 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 500,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 498,15 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 500,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 498,15 | |
| | | Total do Dia: | **998,15** | |
| | | | | **998,15** |

**22 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 118,82 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF NST. FED. DOORTE DE MG | 11 | 609,92 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF NST. FED. DOORTE DE MG | 336 | | 609,92 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 118,82 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de março de 2023 Diário : 2 Folha:15

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **728,74** | |
| | | | | **728,74** |
| **23 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF | 11 | 723,10 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF | 336 | | 723,10 |
| | | Total do Dia: | **723,10** | |
| | | | | **723,10** |
| **25 de março de 2023** | | | | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 829201-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 207 | 5.086,44 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 829201-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 45 | | 5.086,44 |
| | | Total do Dia: | **5.086,44** | |
| | | | | **5.086,44** |
| **27 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | | 800,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 931,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.220,59 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 738,50 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.588,33 |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | 800,00 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 800,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 800,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 127580-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.290,68 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 127580-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.290,68 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 931,33 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.220,59 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 738,50 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.588,33 | |
| | | Total do Dia: | **7.369,43** | |
| | | | | **7.369,43** |
| **29 de março de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA | 11 | 898,88 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA | 11 | 875,15 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA | 336 | | 898,88 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA | 336 | | 875,15 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de março de 2023 Diário : 2 Folha:16

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **1.774,03** | |
| | | | | **1.774,03** |

**31 de março de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS DOURADOS | 274 | | 39,01 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS DOURADOS | 274 | | 33,72 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 03/2023 | 611 | | 105,63 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <03/2023> | 243 | | 143,22 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <03/2023> | 419 | | 1.302,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <03/2023> | 229 | 143,22 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 03/2023 | 389 | 105,63 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS DOURADOS | 336 | 39,01 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS DOURADOS | 336 | 33,72 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <03/2023> | 243 | 1.302,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.623,58** | |
| | | | | **1.623,58** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de abril de 2023 Diário : 2 Folha:17

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **03 de abril de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 15111-SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER | 425 | | 9,65 |
| (5) Caixa | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 15111-SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER | 425 | | 55,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 64,65 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.020,56 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 84-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 601 | 2.351,18 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 17572-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 207 | 1.020,56 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 43617-MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK LTDA | 207 | 104,61 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 17572-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 45 | | 1.020,56 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 43617-MATERIAIS DE CONSTRUCAO BUACHACK LTDA | 45 | | 104,61 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 64,65 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.020,56 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 84-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 11 | | 2.351,18 |
| (425) Combustiveis | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 15111-SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER | 5 | 9,65 | |
| (425) Combustiveis | VLR DESPESA C/COMBUSTIVEIS NF 15111-SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER | 5 | 55,00 | |
| | | Total do Dia: | **4.626,21** | |
| | | | | **4.626,21** |
| **04 de abril de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | 760,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - 15.126.437/0019-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1484 Conta: 99738084-5 | 11 | 758,60 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | | 760,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA - 15.126.437/0019-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1484 Conta: 99738084-5 | 260 | | 758,60 |
| | | Total do Dia: | **1.518,60** | |
| | | | | **1.518,60** |
| **06 de abril de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 03/2023 | 243 | | 1.158,78 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS RENOVAÇÃO CERTIFICDAO DIGITAL | 316 | | 124,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 03/2023 | 5 | 1.158,78 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS RENOVAÇÃO CERTIFICDAO DIGITAL | 336 | 124,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.282,78** | |
| | | | | **1.282,78** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de abril de 2023 Diário : 2 Folha:18

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **10 de abril de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 316 | | 90,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 03/2023 | 421 | | 470,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.588,34 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR CURITIBA | 11 | 152,20 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR CURITIBA | 336 | | 152,20 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.588,34 | |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 03/2023 | 336 | 470,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 336 | 90,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.300,54** | |
| | | | | **2.300,54** |
| **13 de abril de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **297,00** | |
| | | | | **297,00** |
| **14 de abril de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 03/2023 | 229 | | 143,22 |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 03/2023 | 336 | 143,22 | |
| | | Total do Dia: | **143,22** | |
| | | | | **143,22** |
| **18 de abril de 2023** | | | | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 900,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 888,83 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 900,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 888,83 | |
| | | Total do Dia: | **1.788,83** | |
| | | | | **1.788,83** |
| **19 de abril de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS JRFS | 274 | | 57,88 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 03/2023 | 389 | | 105,63 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 631 | 5.093,80 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 85-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO J | 601 | 1.869,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 18/18 -CASA DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITARIO | 605 | 680,00 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 03/2023 | 336 | 105,63 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 85-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SECAO J | 11 | | 1.869,00 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de abril de 2023 Diário : 2 Folha:19

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 18/18 -CASA DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITARIO | 11 | | 680,00 |
| (631) Receitas Eventuais | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 336 | | 5.093,80 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS JRFS | 336 | 57,88 | |
| | | Total do Dia: | **7.806,31** | |
| | | | | **7.806,31** |

**24 de abril de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 104,61 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 843,60 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 645,34 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 104,61 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 843,60 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 645,34 | |
| | | Total do Dia: | **1.593,55** | |
| | | | | **1.593,55** |

**25 de abril de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix Casa do Estudante Luterano Universitário - 75.047.811/0001-47 - PAGSEGURO INTERNET IP S. A. (0290) Agência: 1 Conta: 9800853-5 | 11 | 680,00 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/JOBSON PRADO | 19 | | 690,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência recebida pelo Pix Casa do Estudante Luterano Universitário - 75.047.811/0001-47 - PAGSEGURO INTERNET IP S. A. (0290) Agência: 1 Conta: 9800853-5 | 260 | | 680,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/JOBSON PRADO | 260 | 690,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.370,00** | |
| | | | | **1.370,00** |

**26 de abril de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 2.351,18 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix Tânia Magda Prado - •••.458.809-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95573009-2 | 316 | | 1,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 2.351,18 |
| (316) Despesas Diversas | Transferência enviada pelo Pix Tânia Magda Prado - •••.458.809-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95573009-2 | 260 | 1,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.352,18** | |
| | | | | **2.352,18** |

**28 de abril de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 31,82 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA | 631 | 816,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de abril de 2023 Diário : 2 Folha:20

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 86-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO | 601 | 1.662,10 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 86-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO | 11 | | 1.662,10 |
| (631) Receitas Eventuais | VLR REF. RECEBIMENTO NF COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA | 336 | | 816,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 31,82 | |
| | | Total do Dia: | **2.509,92** | |
| | | | | **2.509,92** |

**30 de abril de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 04/2023 | 611 | | 196,10 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <04/2023> | 243 | | 143,22 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <04/2023> | 419 | | 1.302,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <04/2023> | 229 | 143,22 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 04/2023 | 389 | 196,10 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <04/2023> | 243 | 1.302,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.641,32** | |
| | | | | **1.641,32** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de maio de 2023 Diário : 2 Folha:21

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **03 de maio de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMIER | 11 | 1.869,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMIER | 336 | | 1.869,00 |
| | | Total do Dia: | **1.869,00** | |
| | | | | **1.869,00** |
| **05 de maio de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 04/2023 | 243 | | 1.158,78 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 309 | | 10.000,00 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 336 | 10.000,00 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 04/2023 | 5 | 1.158,78 | |
| | | Total do Dia: | **11.158,78** | |
| | | | | **11.158,78** |
| **09 de maio de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 04/2023 | 421 | | 389,60 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 04/2023 | 336 | 389,60 | |
| | | Total do Dia: | **389,60** | |
| | | | | **389,60** |
| **10 de maio de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 79,26 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 04/2023 | 229 | | 143,22 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 87-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 601 | 380,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 88-11 Grupo de Artilharia Antiaerea | 601 | 443,52 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 04/2023 | 336 | 143,22 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 87-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 11 | | 380,50 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 88-11 Grupo de Artilharia Antiaerea | 11 | | 443,52 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 79,26 | |
| | | Total do Dia: | **1.046,50** | |
| | | | | **1.046,50** |
| **12 de maio de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO FALENCIA | 302 | | 38,16 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 316 | | 90,00 |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO FALENCIA | 336 | 38,16 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 336 | 90,00 | |
| | | Total do Dia: | **128,16** | |
| | | | | **128,16** |
| **16 de maio de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de maio de 2023 Diário : 2 Folha:22

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **297,00** | |
| | | | | **297,00** |

**17 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE APOIO | 11 | 1.662,10 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE APOIO | 336 | | 1.662,10 |
| | | Total do Dia: | **1.662,10** | |
| | | | | **1.662,10** |

**18 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 04/2023 | 389 | | 196,10 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 13.298,00 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 5.000,12 | |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 5.000,12 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 13.298,00 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 04/2023 | 336 | 196,10 | |
| | | Total do Dia: | **18.494,22** | |
| | | | | **18.494,22** |

**19 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 19 | 40,80 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 548,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 542,62 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 548,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR DEVOLUÇÃO PAGTO POR CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 336 | | 40,80 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 542,62 | |
| | | Total do Dia: | **1.131,42** | |
| | | | | **1.131,42** |

**22 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | Lanc.Mult. | | 645,34 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | Lanc.Mult. | 503,97 | |
| (316) Despesas Diversas | PG FORNECEDORES DIVERSOS | Lanc.Mult. | 141,37 | |
| | | Total do Dia: | **645,34** | |
| | | | | **645,34** |

**23 de maio de 2023**

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de maio de 2023 Diário : 2 Folha:23

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 50,00 |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **50,00** | |
| | | | | **50,00** |

**24 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE ARTILHARIA | 11 | 443,52 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 19/19 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 289,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE ARTILHARIA | 336 | | 443,52 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 19/19 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 289,50 |
| | | Total do Dia: | **733,02** | |
| | | | | **733,02** |

**31 de maio de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (5) Caixa | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 43.787,28 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 130792-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 43.248,66 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 130792-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 538,62 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 130792-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 43.248,66 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 130792-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 538,62 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 5 | 43.787,28 | |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 05/2023 | 611 | | 39,12 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <05/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <05/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <05/2023> | 229 | 145,20 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 05/2023 | 389 | 39,12 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <05/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| | | Total do Dia: | **89.078,88** | |
| | | | | **89.078,88** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de junho de 2023 Diário : 2 Folha:24

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de junho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 736653-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 394,80 |
| (5) Caixa | VLR TRANSF. C/CAIXA P/ BANCO | 336 | | 163,56 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR TRANSF. C/CAIXA P/ BANCO | 5 | 163,56 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 20/20 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 385,20 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 21/21 -CASA DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITARIO | 605 | 128,50 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 736653-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 394,80 | |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 20/20 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 385,20 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 21/21 -CASA DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITARIO | 11 | | 128,50 |
| | Total do Dia: | | **1.072,06** | |
| | | | | **1.072,06** |
| **02 de junho de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 89-MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 601 | 75.194,48 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 241712-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 274 | | 3.200,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 89-MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 11 | | 75.194,48 |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 241712-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 207 | 3.200,00 | |
| | Total do Dia: | | **78.394,48** | |
| | | | | **78.394,48** |
| **04 de junho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR VENDAS 90-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 601 | 335,22 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 90-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 5 | | 335,22 |
| | Total do Dia: | | **335,22** | |
| | | | | **335,22** |
| **05 de junho de 2023** | | | | |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix Casa do Estudante Luterano Universitário - 75.047.811/0001-47 - PAGSEGURO INTERNET IP S. A. (0290) Agência: 1 Conta: 9800853-5 | 11 | 128,50 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 135,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência recebida pelo Pix Casa do Estudante Luterano Universitário - 75.047.811/0001-47 - PAGSEGURO INTERNET IP S. A. (0290) Agência: 1 Conta: 9800853-5 | 260 | | 128,50 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 135,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 89378-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 207 | 1.495,52 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 89378-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 45 | | 1.495,52 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de junho de 2023 Diário : 2 Folha:25

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **1.759,02** | |
| | | | | **1.759,02** |
| **06 de junho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 05/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 05/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| | | Total do Dia: | **1.174,80** | |
| | | | | **1.174,80** |
| **07 de junho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 44329-PROFITAS COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 45 | | 60,75 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 91-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 601 | 133,80 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 44329-PROFITAS COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 5 | 60,75 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 91-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 11 | | 133,80 |
| | | Total do Dia: | **194,55** | |
| | | | | **194,55** |
| **09 de junho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 05/2023 | 421 | | 350,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 92-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP | 601 | 443,52 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 93-11 Grupo de Artilharia Antiaerea | 601 | 5.856,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 92-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP | 11 | | 443,52 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 93-11 Grupo de Artilharia Antiaerea | 11 | | 5.856,00 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 05/2023 | 336 | 350,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.649,52** | |
| | | | | **6.649,52** |
| **13 de junho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 148,79 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 148,79 | |
| | | Total do Dia: | **148,79** | |
| | | | | **148,79** |
| **14 de junho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 22/22 -ASSOCIAÇÃO DE CULTURA BÍBLICA CAMPINA DO | 605 | 120,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | 279,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | 3.200,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 2.489,30 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 2.500,52 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de junho de 2023 Diário : 2 Folha:26

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix RODRIGO SALDANHA SOARES - •••.443.359-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1863 Conta: 86986-4 | 19 | 279,40 | |
| (260) Banco Nubank | VLR EMPRESTIMO Pix ABEL C PRADO CIA LTDA - 26.752.193/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1425 Conta: 16612-0 | 344 | 3.000,00 | |
| (260) Banco Nubank | VLR EMPRESTIMO Pix ABEL CARLOS PRADO - •••.943.309-•• - COOP CRESOL PROGRESSO Agência: 1695 Conta: 17628-1 | 344 | 200,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | | 279,00 |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | | 3.200,00 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 2.500,52 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência recebida pelo Pix RODRIGO SALDANHA SOARES - •••.443.359-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1863 Conta: 86986-4 | 260 | | 279,40 |
| (344) Abel Carlos Prado | VLR EMPRESTIMO Pix ABEL C PRADO CIA LTDA - 26.752.193/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1425 Conta: 16612-0 | 260 | | 3.000,00 |
| (344) Abel Carlos Prado | VLR EMPRESTIMO Pix ABEL CARLOS PRADO - •••.943.309-•• - COOP CRESOL PROGRESSO Agência: 1695 Conta: 17628-1 | 260 | | 200,00 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 22/22 -ASSOCIAÇÃO DE CULTURA BÍBLICA CAMPINA DO | 5 | | 120,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 2.489,30 | |
| | | Total do Dia: | **12.068,22** | |
| | | | | **12.068,22** |

**15 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 3.200,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 67427-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 207 | 977,90 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 67427-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 45 | | 977,90 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 3.200,00 | |
| | | Total do Dia: | **4.177,90** | |
| | | | | **4.177,90** |

**16 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 316 | | 270,00 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 574,79 | |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS MARINHA BELÉM | 274 | | 42,33 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 05/2023 | 229 | | 145,20 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS BRASILIA | 274 | | 27,03 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 574,79 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 94-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 601 | 304,40 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 95-DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA | 601 | 1.357,92 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 131458-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 2.686,39 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de junho de 2023 Diário : 2 Folha:27

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 131458-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 2.686,39 |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 05/2023 | 336 | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 94-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 11 | | 304,40 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 95-DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA | 11 | | 1.357,92 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS MARINHA BELÉM | 336 | 42,33 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS BRASILIA | 336 | 27,03 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS - IMPRESSORA | 336 | 270,00 | |
| | | Total do Dia: | **5.705,06** | |
| | | | | **5.705,06** |

**19 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 05/2023 | 389 | | 39,12 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 525,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 524,21 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 96-DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS | 601 | 1.140,00 | |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 525,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 131533-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 2.030,19 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 131533-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 2.030,19 |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 05/2023 | 336 | 39,12 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 96-DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS | 11 | | 1.140,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 524,21 | |
| | | Total do Dia: | **4.258,52** | |
| | | | | **4.258,52** |

**21 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 203,73 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 60,71 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 97-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 601 | 3.652,80 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 97-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 11 | | 3.652,80 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 203,73 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 60,71 | |
| | | Total do Dia: | **3.917,24** | |
| | | | | **3.917,24** |

**22 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 98-JOBSON PRADO | 45 | | 589,52 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 62,38 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 362,46 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 1.993,80 | |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 1.993,80 |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 99-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 601 | 1.180,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 98-JOBSON PRADO | 5 | 589,52 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 99-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 11 | | 1.180,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 62,38 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 362,46 | |
| | | Total do Dia: | **4.188,16** | |
| | | | | **4.188,16** |

**23 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 126,75 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 126,75 | |
| | | Total do Dia: | **126,75** | |
| | | | | **126,75** |

**26 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 85,77 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 289,50 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 290,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 289,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 100-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 601 | 4.323,72 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 290,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 100-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 11 | | 4.323,72 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 85,77 | |
| | | Total do Dia: | **4.988,99** | |
| | | | | **4.988,99** |

**30 de junho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 11 | 49.628,36 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 11 | 12.783,06 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 11 | 12.783,06 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DE PORTOS E COSTA | 11 | 1.140,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 336 | | 49.628,36 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 336 | | 12.783,06 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 336 | | 12.783,06 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DE PORTOS E COSTA | 336 | | 1.140,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 132040-HIDRO FILTROS DO BRASIL | 207 | 3.796,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de junho de 2023 Diário : 2 Folha:29

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | IND E COM FILTRO | | | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 132040-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 3.796,00 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 06/2023 | 611 | | 2.517,56 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <06/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <06/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <06/2023> | 229 | 145,20 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 06/2023 | 389 | 2.517,56 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <06/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| | | Total do Dia: | **84.113,24** | |
| | | | | **84.113,24** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:30

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **03 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 425 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 547,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS - CERTIFICDAO DIGITAL | 316 | | 183,20 |
| (425) Combustiveis | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 100,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 547,80 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS - CERTIFICDAO DIGITAL | 336 | 183,20 | |
| | | Total do Dia: | **831,00** | |
| | | | | **831,00** |
| **04 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 25.000,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 101-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 601 | 816,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 102-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 601 | 2.929,23 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 3865586-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 207 | 270,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 3865586-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 45 | | 270,00 |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 25.000,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 101-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 11 | | 816,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 102-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 11 | | 2.929,23 |
| | | Total do Dia: | **29.015,23** | |
| | | | | **29.015,23** |
| **05 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS HOSPITAL CAMPO GRANDE | 274 | | 37,88 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS HOSPITAL CAMPO GRANDE | 274 | | 56,34 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 302 | | 75,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 14.689,08 |
| (336) Banco C6 Bank | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 344 | | 25.000,00 |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 14.689,08 | |
| (344) Abel Carlos Prado | PG EMPRESTIMO ABEL CARLOS PRADO | 336 | 25.000,00 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS HOSPITAL CAMPO GRANDE | 336 | 37,88 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS HOSPITAL CAMPO GRANDE | 336 | 56,34 | |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 336 | 75,00 | |
| | | Total do Dia: | **39.858,30** | |
| | | | | **39.858,30** |
| **06 de julho de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 06/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 309 | | 8.000,00 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 336 | 8.000,00 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 06/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| | | Total do Dia: | **9.174,80** | |
| | | | | **9.174,80** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:31

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **07 de julho de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 103-Administracao Regional de Ceilandia Gove | 601 | 723,10 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 103-Administracao Regional de Ceilandia Gove | 11 | | 723,10 |
| | | Total do Dia: | **723,10** | |
| | | | | **723,10** |
| **10 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 2.500,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 06/2023 | 229 | | 145,20 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 309 | | 2.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 06/2023 | 421 | | 350,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE ARTILHARIA | 11 | 5.856,00 | |
| (309) CDB Banco C6 Bank | VLR APLICAÇÃO FINANCEIRA C6 BANK | 336 | 2.000,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE ARTILHARIA | 336 | | 5.856,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 336 | 2.500,00 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 06/2023 | 336 | 145,20 | |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 06/2023 | 336 | 350,00 | |
| | | Total do Dia: | **10.851,20** | |
| | | | | **10.851,20** |
| **11 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA | 11 | 1.357,92 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA | 336 | | 1.357,92 |
| | | Total do Dia: | **1.357,92** | |
| | | | | **1.357,92** |
| **12 de julho de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 104-BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI | 601 | 502,68 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 23/23 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 4.259,50 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 104-BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI | 11 | | 502,68 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 23/23 -COLÉGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 4.259,50 |
| | | Total do Dia: | **4.762,18** | |
| | | | | **4.762,18** |
| **13 de julho de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 105-INSTFED ESPIRITO SANTOCAMPUS ARACRUZ | 601 | 539,58 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 105-INSTFED ESPIRITO SANTOCAMPUS ARACRUZ | 11 | | 539,58 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:32

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **539,58** | |
| | | | | **539,58** |
| **14 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 676,87 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 895,64 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS ESPIRITO SANTO | 274 | | 71,35 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 42,64 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 473,86 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO FALÊNCIA | 302 | | 38,16 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 380,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 380,50 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 676,87 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 895,64 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 473,86 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS ESPIRITO SANTO | 336 | 71,35 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 42,64 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO FALÊNCIA | 336 | 38,16 | |
| | | Total do Dia: | **2.876,02** | |
| | | | | **2.876,02** |
| **17 de julho de 2023** | | | | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 385,20 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 300,00 |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 86,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 385,20 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 24/24 -COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LT | 605 | 3.595,66 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 300,00 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 86,00 | |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 24/24 -COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LT | 11 | | 3.595,66 |
| | | Total do Dia: | **4.366,86** | |
| | | | | **4.366,86** |
| **18 de julho de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:33

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 106-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 601 | 684,90 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 107-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 601 | 277,62 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 108-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 601 | 3.083,40 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 106-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 11 | | 684,90 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 107-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 11 | | 277,62 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 108-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 11 | | 3.083,40 |
| | | Total do Dia: | **4.045,92** | |
| | | | | **4.045,92** |

**19 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 06/2023 | 389 | | 2.517,56 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 895,37 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 84,41 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 488,95 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 107,73 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 24,09 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 56,13 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 895,37 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 488,95 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 06/2023 | 336 | 2.517,56 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 107,73 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 24,09 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 56,13 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 84,41 | |
| | | Total do Dia: | **4.174,24** | |
| | | | | **4.174,24** |

**20 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 2.276,40 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DO CENTRO DE DUCAÇAO | 11 | 3.652,80 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF DIRETORIA DO CENTRO DE DUCAÇAO | 336 | | 3.652,80 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 2.276,40 | |
| | | Total do Dia: | **5.929,20** | |
| | | | | **5.929,20** |

**21 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 200,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 133,80 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 133,80 |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 200,00 | |
| | | Total do Dia: | **333,80** | |
| | | | | **333,80** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:34

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **24 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | | 315,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 147,06 |
| (336) Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 309 | 3.000,85 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 676,66 |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | 315,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 1.050,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 20,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 1.378,28 |
| (309) CDB Banco C6 Bank | RESGATE APLICAÇÕES | 336 | | 3.000,85 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 109-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 601 | 1.740,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 25/25 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 1.318,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 26/26 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 2.380,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 27/27 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 605 | 1.885,20 | |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 1.050,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 20,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 336 | 147,06 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 110-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 491 | | 30,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 676,66 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 109-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 11 | | 1.740,00 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 25/25 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 1.318,50 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 26/26 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 2.380,00 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 27/27 -COLEGIO DOM BOSCO LTDA | 11 | | 1.885,20 |
| (491) Brindes e Amostras | VLR BRINDES/AMOSTRA GRÁTIS NF 110-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 45 | 30,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 1.378,28 | |
| | | Total do Dia: | **13.941,55** | |
| | | | | **13.941,55** |
| **25 de julho de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 88,94 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 21,04 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 42,67 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:35

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 111-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA | 601 | 732,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 111-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA | 11 | | 732,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 88,94 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 21,04 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 42,67 | |
| | | Total do Dia: | **884,65** | |
| | | | | **884,65** |

**26 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 112-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 601 | 1.850,04 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 57-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 207 | 2.276,40 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 57-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 45 | | 2.276,40 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 112-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 11 | | 1.850,04 |
| | | Total do Dia: | **4.126,44** | |
| | | | | **4.126,44** |

**27 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.265,59 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 895,38 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 1.278,90 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CM | 11 | 502,68 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 11 | 3.595,66 | |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 3.000,00 |
| (260) Banco Nubank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 602,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência recebida pelo Pix COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA - 02.741.457/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2189 Conta: 13001384-6 | 260 | | 3.595,66 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 113-PROCURADORIA REGDO TRABALHO 4A REGIAO RS | 601 | 2.201,22 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE ADMINISTRATIVA DO CM | 336 | | 502,68 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 3.000,00 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 260 | 602,00 | |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 336 | 1.278,90 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 91909-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 631 | 16,80 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 91910-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 207 | 1.429,04 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de julho de 2023 Diário : 2 Folha:36

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 91910-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 45 | | 1.429,04 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.265,59 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 895,38 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 113-PROCURADORIA REGDO TRABALHO 4A REGIAO RS | 11 | | 2.201,22 |
| (631) Receitas Eventuais | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 91909-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 45 | | 16,80 |
| | | Total do Dia: | **14.787,27** | |
| | | | | **14.787,27** |

**28 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF HOSPITAL MILITAR | 11 | 816,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 443,52 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF HOSPITAL MILITAR | 336 | | 816,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 443,52 |
| | | Total do Dia: | **1.259,52** | |
| | | | | **1.259,52** |

**31 de julho de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 473,86 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 676,66 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA PREPARATORIA DE CAD | 11 | 2.929,23 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 50,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 115-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA RIO PARNA | 601 | 1.740,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA PREPARATORIA DE CAD | 336 | | 2.929,23 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 114-JOBSON PRADO | 207 | 1.278,90 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 114-JOBSON PRADO | 45 | | 1.278,90 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 473,86 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 676,66 | |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 07/2023 | 611 | | 1.549,23 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <07/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <07/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <07/2023> | 229 | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 115-UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA RIO PARNA | 11 | | 1.740,00 |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 07/2023 | 389 | 1.549,23 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <07/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **10.163,08** | |
| | | | | **10.163,08** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:37

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 104,50 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 50,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 26079396-JADLOG LOGISTICA S.A | 274 | | 104,50 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 104,50 | |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 26079396-JADLOG LOGISTICA S.A | 207 | 104,50 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **259,00** | |
| | | | | **259,00** |
| **02 de agosto de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 116-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 601 | 1.799,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 116-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 11 | | 1.799,00 |
| | | Total do Dia: | **1.799,00** | |
| | | | | **1.799,00** |
| **04 de agosto de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 07/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 106,04 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.265,21 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. ESPIRITO SANTO | 11 | 539,58 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 117-SECRETARIA DE EST DE JUSTICA E CIDADANIA | 601 | 1.084,65 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INST. FED. ESPIRITO SANTO | 336 | | 539,58 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.265,21 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 07/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 117-SECRETARIA DE EST DE JUSTICA E CIDADANIA | 11 | | 1.084,65 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 106,04 | |
| | | Total do Dia: | **4.170,28** | |
| | | | | **4.170,28** |
| **07 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 10,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 40,70 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 133059-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 6.433,18 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 133059-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 6.433,18 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 40,70 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 10,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.483,88** | |
| | | | | **6.483,88** |
| **08 de agosto de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:38

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA REG. DO TRABALHO | 11 | 2.201,22 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 118-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5RM | 607 | | 589,52 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 119-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5RM | 601 | 1.180,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA REG. DO TRABALHO | 336 | | 2.201,22 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 54779-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 207 | 2.011,81 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 54779-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 207 | 586,55 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 54779-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 45 | | 2.011,81 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 54779-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 45 | | 586,55 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 119-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5RM | 11 | | 1.180,00 |
| (607) ( - ) Vendas Canceladas | VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 118-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5RM | 11 | 589,52 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.669,10** | |
| | | | | **6.669,10** |

**09 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 07/2023 | 421 | | 350,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 120-MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOVACO | 601 | 2.024,64 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 121-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 601 | 555,24 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 29/29 -Fundacao Estatal de Atencao a Saude | 605 | 10.725,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 120-MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOVACO | 11 | | 2.024,64 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 121-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 11 | | 555,24 |
| (605) Receitas de Serviços | VLR SERVIÇOS PREST. REF. NF. 29/29 -Fundacao Estatal de Atencao a Saude | 11 | | 10.725,00 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 07/2023 | 336 | 350,00 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **13.951,88** | |
| | | | | **13.951,88** |

**10 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 395,43 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 488,95 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 122-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE | 601 | 662,50 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 488,95 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 122-MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE | 11 | | 662,50 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 395,43 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **1.646,88** | |
| | | | | **1.646,88** |
| **11 de agosto de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.265,20 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 58,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 123-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 601 | 370,16 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 5 | 1.265,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 123-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 11 | | 370,16 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 58,50 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.793,86** | |
| | | | | **1.793,86** |
| **14 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 620,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 19,74 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 7,99 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.298,09 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 1.180,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 4.259,50 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | | 4.260,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 4.259,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 1.180,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | 4.260,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 164591-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS | 274 | | 620,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 620,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.298,09 | |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 164591-BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS | 207 | 620,00 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 19,74 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 7,99 | |
| | | Total do Dia: | **12.265,32** | |
| | | | | **12.265,32** |
| **15 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 75,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF S/ SECRETARIA DE EST. DE ECONOMIA | 11 | 723,10 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 125-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 601 | 133,50 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:40

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 126-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 601 | 133,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 127-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 601 | 133,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 128-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 601 | 133,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF S/ SECRETARIA DE EST. DE ECONOMIA | 336 | | 723,10 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 289779-AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA | 274 | | 74,99 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 75,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 125-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 11 | | 133,50 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 126-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 11 | | 133,50 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 127-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 11 | | 133,50 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 128-MUNICIPIO DE UBIRAJARA | 11 | | 133,50 |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 289779-AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA | 207 | 74,99 | |
| | | Total do Dia: | **1.407,09** | |
| | | | | **1.407,09** |

**16 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 07/2023 | 229 | | 145,20 |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 07/2023 | 336 | 145,20 | |
| | | Total do Dia: | **145,20** | |
| | | | | **145,20** |

**17 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA PREPARATORIA | 11 | 1.850,04 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF ESCOLA PREPARATORIA | 336 | | 1.850,04 |
| | | Total do Dia: | **1.850,04** | |
| | | | | **1.850,04** |

**18 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 07/2023 | 389 | | 1.549,23 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 11 | 4.323,72 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 336 | | 4.323,72 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 15375-Lider Agua Premium LTDA | 207 | 235,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 15375-Lider Agua Premium LTDA | 45 | | 235,00 |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 07/2023 | 336 | 1.549,23 | |
| | | Total do Dia: | **6.107,95** | |
| | | | | **6.107,95** |

**20 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 129-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS | 601 | 5.850,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 129-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS | 11 | | 5.850,00 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:41

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **5.850,00** | |
| | | | | **5.850,00** |
| **21 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | | 760,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.286,64 |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | 760,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 520,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 1.279,56 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 520,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.286,64 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 1.279,56 | |
| | | Total do Dia: | **3.846,20** | |
| | | | | **3.846,20** |
| **22 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 148,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 1.799,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINISTRAÇÃO | 336 | | 1.799,00 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 148,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.947,00** | |
| | | | | **1.947,00** |
| **23 de agosto de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 523,44 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF, MUNICIPAL STA MARIA | 11 | 277,62 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF ACADEMIA MILITAR | 11 | 3.083,40 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF, MUNICIPAL STA MARIA | 336 | | 277,62 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF ACADEMIA MILITAR | 336 | | 3.083,40 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 250856-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 274 | | 280,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 523,44 | |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 250856-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 207 | 280,00 | |
| | | Total do Dia: | **4.164,46** | |
| | | | | **4.164,46** |
| **24 de agosto de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:42

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES / VENDAS | 274 | | 16,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 130-FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO | 601 | 144,62 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 130-FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO | 11 | | 144,62 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES / VENDAS | 336 | 16,50 | |
| | | Total do Dia: | **161,12** | |
| | | | | **161,12** |

**25 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.286,64 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 1.318,50 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 1.885,20 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 11 | 2.380,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | | 5.584,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 1.318,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 1.885,20 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida COLEGIO DOM BOSCO LTDA. - 76.031.368/0001- 89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 615 Conta: 44509-5 | 260 | | 2.380,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | 5.584,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.286,64 | |
| | | Total do Dia: | **12.454,34** | |
| | | | | **12.454,34** |

**28 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 200,30 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 2.145,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 11 | 1.740,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 336 | | 1.740,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 21256-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 207 | 200,30 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 55480-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 207 | 2.395,80 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 55480-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 207 | 124,17 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 21256-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 45 | | 200,30 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 55480-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 45 | | 2.395,80 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:43

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 55480-CHESIQUIMICA LTDA MATRIZ | 45 | | 124,17 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 200,30 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 2.145,00 | |
| | | Total do Dia: | **6.805,57** | |
| | | | | **6.805,57** |

**29 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF INSTITUTO NACIONAL | 11 | 2.024,64 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 131-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 601 | 610,71 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF INSTITUTO NACIONAL | 336 | | 2.024,64 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 140-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 207 | 2.145,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 21259-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 207 | 4,99 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 140-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 45 | | 2.145,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 21259-FITASPRO COMERCIO DE EMBALAGENS E MADEIR | 45 | | 4,99 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 131-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º RM | 11 | | 610,71 |
| | | Total do Dia: | **4.785,34** | |
| | | | | **4.785,34** |

**30 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PGTO ICMS DIFERENCIAL SOBRE COMPRA DE MERCADORIA IMPORTADA | 812 | | 760,50 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 261050-TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO | 274 | | 51,42 |
| (812) ICMS S/Compras | PGTO ICMS DIFERENCIAL SOBRE COMPRA DE MERCADORIA IMPORTADA | 336 | 760,50 | |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 261050-TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO | 207 | 51,42 | |
| | | Total do Dia: | **811,92** | |
| | | | | **811,92** |

**31 de agosto de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 132-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 601 | 370,16 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 133726-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 2.919,55 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 133726-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 2.919,55 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 08/2023 | 611 | | 1.297,49 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <08/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <08/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <08/2023> | 229 | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 132-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 11 | | 370,16 |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 08/2023 | 389 | 1.297,49 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <08/2023> | 243 | 1.320,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO

CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Diário de agosto de 2023 Diário : 2 Folha:44

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **6.052,40** | |
| | | | | **6.052,40** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de setembro de 2023 Diário : 2 Folha:45

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 50,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GDF | 11 | 1.084,65 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GDF | 336 | | 1.084,65 |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.134,65** | |
| | | | | **1.134,65** |
| **04 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 53,61 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 21,19 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.286,64 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 133-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 601 | 732,94 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.286,64 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 133-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 11 | | 732,94 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 53,61 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 21,19 | |
| | | Total do Dia: | **2.094,38** | |
| | | | | **2.094,38** |
| **05 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 19,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 134-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 601 | 185,08 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 134-Prefeitura Municipal de Santa Maria | 11 | | 185,08 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 19,00 | |
| | | Total do Dia: | **204,08** | |
| | | | | **204,08** |
| **06 de setembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 08/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 08/2023 | 421 | | 380,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 866,11 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 280,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 452,80 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 866,11 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 280,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 452,80 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 08/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 08/2023 | 336 | 380,00 | |
| | | Total do Dia: | **3.153,71** | |
| | | | | **3.153,71** |
| **08 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 11 | 5.850,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 336 | | 5.850,00 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de setembro de 2023 Diário : 2 Folha:46

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **5.850,00** | |
| | | | | **5.850,00** |
| **11 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 51,42 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.286,64 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 51,42 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.286,64 | |
| | | Total do Dia: | **1.338,06** | |
| | | | | **1.338,06** |
| **12 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. UBIRAJARA CTA APLIC | 11 | 133,50 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. UBIRAJARA CTA SAUDE | 11 | 133,50 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNICIPAL M DE UNIRAJARA | 11 | 133,50 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF P M U CONT MOVIMENTO | 11 | 133,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. UBIRAJARA CTA APLIC | 336 | | 133,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. UBIRAJARA CTA SAUDE | 336 | | 133,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNICIPAL M DE UNIRAJARA | 336 | | 133,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF P M U CONT MOVIMENTO | 336 | | 133,50 |
| | | Total do Dia: | **534,00** | |
| | | | | **534,00** |
| **13 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO ESTATAL | 11 | 10.725,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO ESTATAL | 336 | | 10.725,00 |
| | | Total do Dia: | **10.725,00** | |
| | | | | **10.725,00** |
| **14 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 62,68 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG COMISSÕES A RODRIGO SALDANHA | 511 | | 500,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 135-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA | 601 | 703,25 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 134029-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 631 | 113,61 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 134029-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 631 | 78,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 134038-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 6.318,31 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 134038-HIDRO FILTROS DO BRASIL | 45 | | 6.318,31 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de setembro de 2023 Diário : 2 Folha:47

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | IND E COM FILTRO | | | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 135-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA | 11 | | 703,25 |
| (631) Receitas Eventuais | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 134029-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 113,61 |
| (631) Receitas Eventuais | VLR RECEITA MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÕES NF 134029-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 78,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 62,68 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| (511) Comissões | PG COMISSÕES A RODRIGO SALDANHA | 336 | 500,00 | |
| | | Total do Dia: | **8.072,85** | |
| | | | | **8.072,85** |

**15 de setembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.286,62 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNICIPAL STA MARIA | 11 | 555,24 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNICIPAL STA MARIA | 336 | | 555,24 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.286,62 | |
| | | Total do Dia: | **1.841,86** | |
| | | | | **1.841,86** |

**18 de setembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNIC STA MARIA | 11 | 370,16 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSOS | 316 | | 465,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO DE FALÊNCIA | 302 | | 38,16 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 780,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 777,37 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 136-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 601 | 1.141,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 137-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA | 601 | 8.695,08 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 138-BASE NAVAL DE VALDECAES | 601 | 380,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNIC STA MARIA | 336 | | 370,16 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 780,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 136-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE | 11 | | 1.141,50 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 137-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA | 11 | | 8.695,08 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 138-BASE NAVAL DE VALDECAES | 11 | | 380,50 |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO DE FALÊNCIA | 336 | 38,16 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 777,37 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSOS | 336 | 465,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de setembro de 2023 Diário : 2 Folha:48

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **12.647,77** | |
| | | | | **12.647,77** |
| **19 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSOS | 316 | | 50,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 54,88 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 302 | | 340,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 08/2023 | 389 | | 1.297,49 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 139-CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARDA MARIN | 601 | 1.386,44 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 08/2023 | 336 | 1.297,49 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 139-CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARDA MARIN | 11 | | 1.386,44 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 54,88 | |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES | 336 | 340,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSOS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **3.128,81** | |
| | | | | **3.128,81** |
| **20 de setembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 452,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 50,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 452,80 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **502,80** | |
| | | | | **502,80** |
| **25 de setembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 752398-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 384,74 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 08/2023 | Lanc.Mult. | | 148,07 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 140-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CAT | 601 | 2.151,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 752398-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 384,74 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 08/2023 | Lanc.Mult. | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 140-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CAT | 11 | | 2.151,00 |
| (489) Juros Pagos | PG JUROS REF. INSS 08/2023 | Lanc.Mult. | 2,87 | |
| | | Total do Dia: | **2.683,81** | |
| | | | | **2.683,81** |
| **26 de setembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 752524-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 54,00 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF COMANDO DA 18 BRIGADA | 11 | 732,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 141-CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK | 601 | 151,55 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 142-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 601 | 324,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de setembro de 2023 Diário : 2 Folha:49

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF COMANDO DA 18 BRIGADA | 336 | | 732,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 134384-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 3.556,81 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 752524-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 54,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 134384-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 3.556,81 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 141-CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK | 11 | | 151,55 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 142-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 11 | | 324,00 |
| | | Total do Dia: | **4.818,36** | |
| | | | | **4.818,36** |

**27 de setembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 729,89 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 851,73 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 729,89 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 851,73 | |
| | | Total do Dia: | **1.581,62** | |
| | | | | **1.581,62** |

**28 de setembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 684,90 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 684,90 |
| | | Total do Dia: | **684,90** | |
| | | | | **684,90** |

**30 de setembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 09/2023 | 611 | | 522,80 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <09/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <09/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <09/2023> | 229 | 145,20 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 09/2023 | 389 | 522,80 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <09/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.988,00** | |
| | | | | **1.988,00** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de outubro de 2023 Diário : 2 Folha:50

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **02 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 302 | | 42,60 |
| (302) Despesas c/ Licitações | VLR DESPESA C/LICITAÇÕES - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 336 | 42,60 | |
| | | Total do Dia: | **42,60** | |
| | | | | **42,60** |
| **03 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 139,89 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 729,89 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 143-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 601 | 2.499,95 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 729,89 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 143-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 11 | | 2.499,95 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 139,89 | |
| | | Total do Dia: | **3.369,73** | |
| | | | | **3.369,73** |
| **04 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 44,78 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 144-2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE | 601 | 732,00 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 144-2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE | 11 | | 732,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 44,78 | |
| | | Total do Dia: | **776,78** | |
| | | | | **776,78** |
| **05 de outubro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 4255399-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 45 | | 998,50 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 48,87 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 145-COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 601 | 1.202,85 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 4255399-RODRIGO SALDANHA SOARES 05844335902 | 5 | 998,50 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 145-COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 11 | | 1.202,85 |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 48,87 | |
| | | Total do Dia: | **2.250,22** | |
| | | | | **2.250,22** |
| **06 de outubro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 09/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 3.883,10 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 11 | 2.151,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 463,30 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 336 | | 2.151,00 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de outubro de 2023 Diário : 2 Folha:51

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 6097-EXATA VALLEZ PECAS DE PRECISAO LTDA - EP | 207 | 3.883,10 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 6097-EXATA VALLEZ PECAS DE PRECISAO LTDA - EP | 45 | | 3.883,10 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 3.883,10 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 09/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 463,30 | |
| | | Total do Dia: | **11.555,30** | |
| | | | | **11.555,30** |

**09 de outubro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 09/2023 | 421 | | 380,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 866,12 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 85,06 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 88,64 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 71143-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 207 | 867,78 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 71143-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 207 | 169,65 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 71143-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 45 | | 867,78 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 71143-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 45 | | 169,65 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 866,12 | |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 09/2023 | 336 | 380,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 85,06 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 88,64 | |
| | | Total do Dia: | **2.457,25** | |
| | | | | **2.457,25** |

**10 de outubro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 79,51 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 729,89 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 729,89 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 79,51 | |
| | | Total do Dia: | **809,40** | |
| | | | | **809,40** |

**11 de outubro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNIC STA MARIA | 11 | 555,24 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE NAVAL DE VAL DE CAES | 11 | 380,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PREF. MUNIC STA MARIA | 336 | | 555,24 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE NAVAL DE VAL DE CAES | 336 | | 380,50 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR FRETE NF 276862-TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO | 274 | | 53,99 |
| (274) Frete S/ Vendas | VLR FRETE NF 276862-TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO | 207 | 53,99 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de outubro de 2023 Diário : 2 Folha:52

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **989,73** | |
| | | | | **989,73** |
| **13 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR DE BRASIL | 11 | 8.695,08 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR DE BRASIL | 336 | | 8.695,08 |
| | | Total do Dia: | **8.695,08** | |
| | | | | **8.695,08** |
| **15 de outubro de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 146-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24AREGI | 601 | 7.913,47 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 146-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24AREGI | 11 | | 7.913,47 |
| | | Total do Dia: | **7.913,47** | |
| | | | | **7.913,47** |
| **16 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 729,88 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 09/2023 | 229 | | 145,20 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 50,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 527,20 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 148-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 607 | | 146,69 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 147-Universidade Federal de Santa Maria UFSM | 601 | 324,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 149-MUNICIPIO DE JACAREI | 601 | 547,50 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 729,88 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 527,20 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 09/2023 | 336 | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 147-Universidade Federal de Santa Maria UFSM | 11 | | 324,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 149-MUNICIPIO DE JACAREI | 11 | | 547,50 |
| (607) ( - ) Vendas Canceladas | VLR REF. DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 148-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA HU | 11 | 146,69 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 50,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.470,47** | |
| | | | | **2.470,47** |
| **17 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 76,32 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 71434-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 207 | 1.296,42 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 71434-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 45 | | 1.296,42 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 76,32 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de outubro de 2023 Diário : 2 Folha:53

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **1.372,74** | |
| | | | | **1.372,74** |
| **18 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 09/2023 | 389 | | 522,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSOS | 316 | | 612,38 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 6.318,31 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 6.318,31 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 09/2023 | 336 | 522,80 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSOS | 336 | 612,38 | |
| | | Total do Dia: | **7.750,49** | |
| | | | | **7.750,49** |
| **19 de outubro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR TRANSF. C/CAIXA P/ BANCO | 336 | | 38,16 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR TRANSF. C/CAIXA P/ BANCO | 5 | 38,16 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 53,99 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 11 | 2.499,95 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 336 | | 2.499,95 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 53,99 | |
| | | Total do Dia: | **2.592,10** | |
| | | | | **2.592,10** |
| **23 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 889,20 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 11 | 1.202,85 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | 336 | | 1.202,85 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 150-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 207 | | 1.296,42 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 150-ACQUABIOS IND COM DE FILTROS PURIFICADOR | 45 | 1.296,42 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 889,20 | |
| | | Total do Dia: | **3.388,47** | |
| | | | | **3.388,47** |
| **24 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 732,94 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 152-PROCURADORIA REGDO TRABALHO 13A REGIAO P | 601 | 1.183,65 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 732,94 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 152-PROCURADORIA REGDO TRABALHO 13A REGIAO P | 11 | | 1.183,65 |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | Total do Dia: | **1.916,59** | |
| | | | | **1.916,59** |
| **25 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE MISSEIS E ARMAS | 11 | 1.386,44 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE MISSEIS E ARMAS | 336 | | 1.386,44 |
| | | Total do Dia: | **1.386,44** | |
| | | | | **1.386,44** |
| **26 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 40,09 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 834,12 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 834,12 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 40,09 | |
| | | Total do Dia: | **874,21** | |
| | | | | **874,21** |
| **27 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINSTRAÇÃO | 11 | 610,71 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 153-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP | 601 | 239,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 154-BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA | 601 | 254,95 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BASE DE ADMINSTRAÇÃO | 336 | | 610,71 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 135380-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 4.056,09 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 135380-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 3.744,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 135380-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 4.056,09 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 135380-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 3.744,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 153-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP | 11 | | 239,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 154-BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA | 11 | | 254,95 |
| | | Total do Dia: | **8.904,75** | |
| | | | | **8.904,75** |
| **30 de outubro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 53,90 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 24,42 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 17,03 |
| (336) Banco C6 Bank | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE | 435 | | 23,90 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO | 507 | | 14,40 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 889,20 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 155-GRUPAMENTO DE APOIO DE | 601 | 239,00 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de outubro de 2023 Diário : 2 Folha:55

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | SAO JOSE DOS CAMP | | | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 889,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 155-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP | 11 | | 239,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 53,90 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 24,42 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 17,03 | |
| (435) Material de Expediente | PG MATERIAL DE EXPEDIENTE | 336 | 23,90 | |
| (507) Mat. de Uso e Consumo | VLR COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO | 336 | 14,40 | |
| | | Total do Dia: | **1.261,85** | |
| | | | | **1.261,85** |

**31 de outubro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 207,75 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GDF | 11 | 144,62 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GDF | 336 | | 144,62 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 10/2023 | 611 | | 497,06 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <10/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <10/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <10/2023> | 229 | 145,20 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 10/2023 | 389 | 497,06 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 207,75 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <10/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.414,63** | |
| | | | | **2.414,63** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de novembro de 2023 Diário : 2 Folha:56

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de novembro de 2023** | | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 156-19 BATALHAO DE CACADORES | 601 | 528,90 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 156-19 BATALHAO DE CACADORES | 11 | | 528,90 |
| | | Total do Dia: | **528,90** | |
| | | | | **528,90** |
| **03 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/VENDAS | 274 | | 46,46 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 11 | 7.913,47 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 336 | | 7.913,47 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 96503-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 207 | 2.735,08 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 96503-FILTROS PLANETA AGUA IND E COM LTDA | 45 | | 2.735,08 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/VENDAS | 336 | 46,46 | |
| | | Total do Dia: | **10.695,01** | |
| | | | | **10.695,01** |
| **06 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 866,13 |
| (336) Banco C6 Bank | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 317 | | 297,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 866,13 | |
| (317) Sistemas de Informática | PGTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/ SOFTWARES | 336 | 297,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.163,13** | |
| | | | | **1.163,13** |
| **07 de novembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 10/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 157-SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E | 601 | 2.380,00 | |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 10/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 157-SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E | 11 | | 2.380,00 |
| | | Total do Dia: | **3.554,80** | |
| | | | | **3.554,80** |
| **08 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 10/2023 | 421 | | 570,00 |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 10/2023 | 336 | 570,00 | |
| | | Total do Dia: | **570,00** | |
| | | | | **570,00** |
| **13 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS - INSS RODRIGO | 316 | | 84,23 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS - INSS RODRIGO | 316 | | 84,23 |
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 10/2023 | 229 | | 145,20 |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 889,20 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,47 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA REG. TRABALHO | 11 | 1.183,65 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE TILHARIA | 11 | 732,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 703,25 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF PROCURADORIA REG. TRABALHO | 336 | | 1.183,65 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPO DE TILHARIA | 336 | | 732,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 703,25 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 889,20 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,47 | |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 10/2023 | 336 | 145,20 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS - INSS RODRIGO | 336 | 84,23 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS - INSS RODRIGO | 336 | 84,23 | |
| | | Total do Dia: | **4.029,23** | |
| | | | | **4.029,23** |

**15 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 158-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA | 601 | 1.522,08 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 159-28 BATALHAO DE CACADORES SE | 601 | 895,12 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 160-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP | 601 | 139,45 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 158-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA | 11 | | 1.522,08 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 159-28 BATALHAO DE CACADORES SE | 11 | | 895,12 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 160-GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP | 11 | | 139,45 |
| | | Total do Dia: | **2.556,65** | |
| | | | | **2.556,65** |

**16 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 92,15 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JACAREI | 11 | 547,50 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 35,65 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 84,72 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 11 | 324,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JACAREI | 336 | | 547,50 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF UNIVERSIDADE FEDERAL | 336 | | 324,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 16693-FILTROS CURITIBA LTDA - EPP | 207 | 92,15 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 16693-FILTROS CURITIBA LTDA - EPP | 45 | | 92,15 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 92,15 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de novembro de 2023 Diário : 2 Folha:58

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 35,65 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 84,72 | |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.276,17** | |
| | | | | **1.276,17** |

**17 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,49 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DAS REF. MES 10/2023 | 389 | | 497,06 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,49 | |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 10/2023 | 336 | 497,06 | |
| | | Total do Dia: | **704,55** | |
| | | | | **704,55** |

**20 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | | 320,00 |
| (260) Banco Nubank | Transferência recebida pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | 320,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS Pix CASA DA CASTANHA - 50.946.507/0001-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4166 Conta: 99465-9 | 316 | | 33,80 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS Pix CASA DA CASTANHA - 50.946.507/0001-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4166 Conta: 99465-9 | 260 | 33,80 | |
| | | Total do Dia: | **353,80** | |
| | | | | **353,80** |

**21 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,17 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 889,21 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,17 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 889,21 | |
| | | Total do Dia: | **1.096,38** | |
| | | | | **1.096,38** |

**22 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GOVERNO DO PARANA | 11 | 2.380,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GOVERNO DO PARANA | 336 | | 2.380,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 5270-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS LTDA | 207 | 207,17 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 5270-J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS LTDA | 45 | | 207,17 |
| | | Total do Dia: | **2.587,17** | |
| | | | | **2.587,17** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de novembro de 2023 Diário : 2 Folha:59

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **23 de novembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 304,81 |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 40,64 |
| (5) Caixa | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 58,37 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 161-IOP PRODUTOS E SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA | 601 | 215,40 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 304,81 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 40,64 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 762726-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5 | 58,37 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 161-IOP PRODUTOS E SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA | 11 | | 215,40 |
| | | Total do Dia: | **619,22** | |
| | | | | **619,22** |
| **24 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTRUÇÃO | 11 | 151,55 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.950,02 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 19 | 1.170,00 | |
| (260) Banco Nubank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 1.175,84 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTRUÇÃO | 336 | | 151,55 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 1.170,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.950,02 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 260 | 1.175,84 | |
| | | Total do Dia: | **4.447,41** | |
| | | | | **4.447,41** |
| **25 de novembro de 2023** | | | | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 425 | | 283,00 |
| (425) Combustiveis | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | 283,00 | |
| | | Total do Dia: | **283,00** | |
| | | | | **283,00** |
| **27 de novembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 19,63 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 125,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 834,12 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,49 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de novembro de 2023 Diário : 2 Folha:60

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 162-HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 601 | 173,70 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 125,80 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 834,12 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,49 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 162-HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 11 | | 173,70 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 19,63 | |
| | | Total do Dia: | **1.360,74** | |
| | | | | **1.360,74** |

**28 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BATALHAO DE CAÇADORES | 11 | 528,90 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 648,21 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BATALHAO DE CAÇADORES | 336 | | 528,90 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 648,21 | |
| | | Total do Dia: | **1.177,11** | |
| | | | | **1.177,11** |

**30 de novembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE PAOIO | 11 | 239,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 163-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 601 | 141,92 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE PAOIO | 336 | | 239,00 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 11/2023 | 611 | | 196,91 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <11/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <11/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <11/2023> | 229 | 145,20 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 163-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 11 | | 141,92 |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 11/2023 | 389 | 196,91 | |
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <11/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| | | Total do Dia: | **2.043,03** | |
| | | | | **2.043,03** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:61

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 260 | 239,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 29,44 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 998,06 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS - 00.394.429/0164-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5899 Conta: 99738084-5 | 11 | 239,00 | |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix PRADO DISTRIBUICAO E SOLUCOES - 46.411.961 /0001-90 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19607761-3 | 336 | | 239,00 |
| (11) Duplicatas a Receber | Transferência Recebida GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS - 00.394.429/0164-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5899 Conta: 99738084-5 | 260 | | 239,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 998,06 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 29,44 | |
| | | Total do Dia: | **1.505,50** | |
| | | | | **1.505,50** |
| **04 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 19 | | 5.000,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,49 |
| (19) Adiantamento Sócios | VLR ADIANTAMENTO POR CONTA DE RETIRA DE LUCROS P/ JOBSON PRADO | 336 | 5.000,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,49 | |
| | | Total do Dia: | **5.207,49** | |
| | | | | **5.207,49** |
| **06 de dezembro de 2023** | | | | |
| (5) Caixa | PG PRO LABORE REF. MES 11/2023 | 243 | | 1.174,80 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 100,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 136512-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.520,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 136523-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.216,00 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 765378-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 207 | 493,71 | |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 765378-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 207 | 58,17 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 136512-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.520,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 136523-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.216,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 765378-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 493,71 |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 765378-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 58,17 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | PG PRO LABORE REF. MES 11/2023 | 5 | 1.174,80 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **4.562,68** | |
| | | | | **4.562,68** |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:62

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **07 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.950,02 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 164-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 601 | 1.000,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 165-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 601 | 2.312,55 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 166-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 601 | 3.083,40 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.950,02 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 164-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 11 | | 1.000,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 165-ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI | 11 | | 2.312,55 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 166-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 11 | | 3.083,40 |
| | | Total do Dia: | **8.345,97** | |
| | | | | **8.345,97** |
| **08 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 76,03 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 96,64 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 36,65 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 76,03 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 96,64 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 36,65 | |
| | | Total do Dia: | **209,32** | |
| | | | | **209,32** |
| **11 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF IOP MATEUS LEME | 11 | 215,40 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 11/2023 | 421 | | 570,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 207,49 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE APOIO | 11 | 139,45 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF IOP MATEUS LEME | 336 | | 215,40 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF GRUPAMENTO DE APOIO | 336 | | 139,45 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 207,49 | |
| (421) Honorários Contábeis | PG HONORARIOS CONTABEIS REF. MÊS 11/2023 | 336 | 570,00 | |
| | | Total do Dia: | **1.132,34** | |
| | | | | **1.132,34** |
| **12 de dezembro de 2023** | | | | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 5.335,00 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 5.335,00 | |
| | | Total do Dia: | **5.335,00** | |
| | | | | **5.335,00** |
| **13 de dezembro de 2023** | | | | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:63

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 19,10 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 39,64 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF SUPERINT. REG. ADM. DO GI | 11 | 662,50 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 167-Centro Federal de Educacao Tecnologica C | 601 | 1.872,10 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 169-Comando da 1 Brigada de Infantaria de Se | 601 | 6.832,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 170-HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 601 | 86,85 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF SUPERINT. REG. ADM. DO GI | 336 | | 662,50 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 385-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 207 | 5.335,00 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 385-CSM STORE - CICERO DE SOUZA MENDES | 45 | | 5.335,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 167-Centro Federal de Educacao Tecnologica C | 11 | | 1.872,10 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 169-Comando da 1 Brigada de Infantaria de Se | 11 | | 6.832,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 170-HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES | 11 | | 86,85 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 19,10 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 39,64 | |
| | | Total do Dia: | **14.847,19** | |
| | | | | **14.847,19** |

**14 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 868,51 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 723,04 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 171-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 601 | 295,22 | |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 868,51 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 171-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITE | 11 | | 295,22 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 723,04 | |
| | | Total do Dia: | **1.886,77** | |
| | | | | **1.886,77** |

**15 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSOS | 316 | | 100,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 30,93 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 30,93 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSOS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **130,93** | |
| | | | | **130,93** |

**18 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (5) Caixa | PG DAS REF. MES 11/2023 | 389 | | 196,91 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSOS | 316 | | 320,00 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 196,91 |
| (260) Banco Nubank | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - | 19 | 1.650,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | | | |
| (260) Banco Nubank | Pagamento de fatura | 316 | | 1.347,49 |
| (260) Banco Nubank | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 425 | | 300,00 |
| (19) Adiantamento Sócios | Transferência Recebida Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | | 1.650,00 |
| (389) DAS a Recolher | PG DAS REF. MES 11/2023 | 5 | 196,91 | |
| (425) Combustiveis | Transferência enviada pelo Pix Jobson Prado - •••.021.279-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 83712251-8 | 260 | 300,00 | |
| (316) Despesas Diversas | Pagamento de fatura | 260 | 1.347,49 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSOS | 336 | 320,00 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 196,91 | |
| | | Total do Dia: | **4.011,31** | |
| | | | | **4.011,31** |

**19 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG INSS REF. MES 11/2023 | 229 | | 145,20 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 1.141,50 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 648,21 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 1.141,50 |
| (229) INSS a Recolher | PG INSS REF. MES 11/2023 | 336 | 145,20 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 648,21 | |
| | | Total do Dia: | **1.934,91** | |
| | | | | **1.934,91** |

**20 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 136846-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 207 | 1.893,60 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 136846-HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO | 45 | | 1.893,60 |
| | | Total do Dia: | **1.893,60** | |
| | | | | **1.893,60** |

**22 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 22,63 |
| (336) Banco C6 Bank | PG FRETES S/ VENDAS | 274 | | 133,12 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE | 11 | 1.000,00 | |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 11 | 1.522,08 | |
| (336) Banco C6 Bank | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 207 | | 1.950,02 |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 172-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E | 601 | 4.150,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 173-2 BATALHAO FERROVIARIO | 601 | 195,42 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR VENDAS 174-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF | 601 | 8.800,00 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF FUNDAÇÃO | 336 | | 1.000,00 |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:65

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | UNIVERSIDADE | | | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF CENTRO DE INTENDENCIA | 336 | | 1.522,08 |
| (207) Fornecedores Diversos | PG FORNECEDORES DIVERSOS | 336 | 1.950,02 | |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 172-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E | 11 | | 4.150,00 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 173-2 BATALHAO FERROVIARIO | 11 | | 195,42 |
| (601) Vendas a Vista | VLR VENDAS 174-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DF | 11 | | 8.800,00 |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 22,63 | |
| (274) Frete S/ Vendas | PG FRETES S/ VENDAS | 336 | 133,12 | |
| | | Total do Dia: | **17.773,27** | |
| | | | | **17.773,27** |

**26 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 425 | | 100,00 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR COMPRAS 769458-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 207 | 206,49 | |
| (207) Fornecedores Diversos | VLR COMPRAS 769458-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45 | | 206,49 |
| (425) Combustiveis | PG DESPESA C/COMBUSTIVEIS | 336 | 100,00 | |
| | | Total do Dia: | **306,49** | |
| | | | | **306,49** |

**28 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 81,76 |
| (336) Banco C6 Bank | PG DESPESAS DIVERSAS | 316 | | 87,79 |
| (336) Banco C6 Bank | VLR REF. RECEBIMENTO NF BATALHAO DE CAÇADORES | 11 | 895,12 | |
| (11) Duplicatas a Receber | VLR REF. RECEBIMENTO NF BATALHAO DE CAÇADORES | 336 | | 895,12 |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 81,76 | |
| (316) Despesas Diversas | PG DESPESAS DIVERSAS | 336 | 87,79 | |
| | | Total do Dia: | **1.064,67** | |
| | | | | **1.064,67** |

**31 de dezembro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (19) Adiantamento Sócios | TRANSFERENCIA PARA BAIXA DE LUCROS DISTRIBUIDOS DURANTE O EXERCICIO | 301 | | 36.682,95 |
| (45) Mercadorias Para Revenda | VLR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CONFORME ESTOQUE LEVANTANDO EM 31/12/2023 | 401 | | 130.404,84 |
| (389) DAS a Recolher | VLR DAS REF. MES Referência: 12/2023 | 611 | | 921,52 |
| (229) INSS a Recolher | VLR INSS S/PRO LABORE MES <12/2023> | 243 | | 145,20 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR PRO LABORE MES <12/2023> | 419 | | 1.320,00 |
| (243) Pro-Labore a Pagar | VLR INSS S/PRO LABORE MES <12/2023> | 229 | 145,20 | |
| (301) Lucros Acumulados | TRANSFERENCIA PARA BAIXA DE LUCROS DISTRIBUIDOS DURANTE O EXERCICIO | 19 | 36.682,95 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | VLR DAS REF. MES Referência: 12/2023 | 389 | 921,52 | |
| (401) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas | VLR CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CONFORME ESTOQUE LEVANTANDO EM 31/12/2023 | 45 | 130.404,84 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:66

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (419) Pro-Labore | VLR PRO LABORE MES <12/2023> | 243 | 1.320,00 | |
| (301) Lucros Acumulados | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 61.071,08 |
| (601) Vendas a Vista | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | 218.142,33 | |
| (605) Receitas de Serviços | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | 38.545,66 | |
| (611) ( - ) Simples Nacional | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 9.003,41 |
| (607) ( - ) Vendas Canceladas | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 736,21 |
| (631) Receitas Eventuais | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | 6.118,21 | |
| (401) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 130.404,84 |
| (812) ICMS S/Compras | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 760,50 |
| (274) Frete S/ Vendas | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 10.633,94 |
| (419) Pro-Labore | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 15.768,00 |
| (421) Honorários Contábeis | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 4.509,60 |
| (425) Combustiveis | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 2.570,91 |
| (435) Material de Expediente | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 118,90 |
| (317) Sistemas de Informática | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 3.267,00 |
| (302) Despesas c/ Licitações | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 757,66 |
| (511) Comissões | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 5.010,00 |
| (489) Juros Pagos | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 3,81 |
| (491) Brindes e Amostras | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 110,90 |
| (507) Mat. de Uso e Consumo | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 14,40 |
| (323) Pedágio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 20,70 |
| (316) Despesas Diversas | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 805 | | 18.044,34 |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 301 | 61.071,08 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 317 | 3.267,00 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 419 | 15.768,00 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 421 | 4.509,60 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 425 | 2.570,91 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 435 | 118,90 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 489 | 3,81 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 491 | 110,90 | |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022
Diário de dezembro de 2023 Diário : 2 Folha:67

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 511 | 5.010,00 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 601 | | 218.142,33 |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 605 | | 38.545,66 |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 607 | 736,21 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 611 | 9.003,41 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 631 | | 6.118,21 |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 812 | 760,50 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 401 | 130.404,84 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 274 | 10.633,94 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 302 | 757,66 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 316 | 18.044,34 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 323 | 20,70 | |
| (805) Lucro ou Prejuizo do Exercicio | TRANSF. DE SALDOS P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 507 | 14,40 | |
| | | Total do Dia: | **695.086,91** | |
| | | | | **695.086,91** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA

CNPJ: 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 68

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **ATIVO - [1]** | | | | |
| Ativo Circulante - [6] | | | | |
| Disponivel - [8] | | | | |
| Numerários em Caixa - [618] | | | | |
| Caixa - [5] | 89.764,16D | 38.722,94 | 62.939,27 | 65.547,83D |
| **=Numerários em Caixa** | 89.764,16D | 38.722,94 | 62.939,27 | 65.547,83D |
| Banco Conta Movimento - [7] | | | | |
| Banco C6 Bank - [336] | 20.696,39D | 234.299,21 | 247.800,70 | 7.194,90D |
| Banco Nubank - [260] | 0,86D | 42.065,66 | 42.063,84 | 2,68D |
| **=Banco Conta Movimento** | 20.697,25D | 276.364,87 | 289.864,54 | 7.197,58D |
| Aplicações - [9] | | | | |
| CDB Banco C6 Bank - [309] | 0,00D | 20.000,00 | 13.141,90 | 6.858,10D |
| **=Aplicações** | 0,00D | 20.000,00 | 13.141,90 | 6.858,10D |
| **=Disponivel** | 110.461,41D | 335.087,81 | 365.945,71 | 79.603,51D |
| Clientes - [10] | | | | |
| Duplicatas a Receber - [11] | 17.468,90D | 256.232,77 | 239.624,85 | 34.076,82D |
| **=Clientes** | 17.468,90D | 256.232,77 | 239.624,85 | 34.076,82D |
| Conta Corrente Sócios/Empregados - [15] | | | | |
| Adiantamento Sócios - [19] | 7.167,80D | 37.834,96 | 45.002,76 | 0,00D |
| **=Conta Corrente Sócios/Empregados** | 7.167,80D | 37.834,96 | 45.002,76 | 0,00D |
| Estoques - [16] | | | | |
| Mercadorias Para Revenda - [45] | 12.904,99D | 140.206,96 | 131.812,16 | 21.299,79D |
| **=Estoques** | 12.904,99D | 140.206,96 | 131.812,16 | 21.299,79D |
| **=T o t a l - Ativo Circulante** | 148.003,10D | 769.362,50 | 782.385,48 | 134.980,12D |
| **=T o t a l - ATIVO** | 148.003,10D | 769.362,50 | 782.385,48 | 134.980,12D |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA

CNPJ: 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 69

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Passivo - [2]** | | | | |
| Passivo Circulante - [32] | | | | |
| Fornecedores - [180] | | | | |
| Fornecedores Diversos - [207] | 10.341,89C | 143.895,32 | 141.497,32 | 7.943,89C |
| **=Fornecedores** | 10.341,89C | 143.895,32 | 141.497,32 | 7.943,89C |
| Empréstimos a Curto Prazo - [203] | | | | |
| Abel Carlos Prado - [344] | 35.571,36C | 76.689,08 | 41.117,72 | 0,00C |
| **=Empréstimos a Curto Prazo** | 35.571,36C | 76.689,08 | 41.117,72 | 0,00C |
| Impostos a Pagar/Recolher - [34] | | | | |
| DAS a Recolher - [389] | 471,27C | 8.553,16 | 9.003,41 | 921,52C |
| **=Impostos a Pagar/Recolher** | 471,27C | 8.553,16 | 9.003,41 | 921,52C |
| Salários e Contribuições Previdenciárias - [36] | | | | |
| INSS a Recolher - [229] | 133,32C | 1.722,60 | 1.734,48 | 145,20C |
| Pro-Labore a Pagar - [243] | 1.078,68C | 15.671,88 | 15.768,00 | 1.174,80C |
| **=Salários e Contribuições Previdenciárias** | 1.212,00C | 17.394,48 | 17.502,48 | 1.320,00C |
| **=T o t a l - Passivo Circulante** | 47.596,52C | 246.532,04 | 209.120,93 | 10.185,41C |
| Patrimônio Liquido - [46] | | | | |
| Capital Social - [48] | | | | |
| Capital Social Subscrito - [50] | | | | |
| Jobson Prado - [271] | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| **=Capital Social Subscrito** | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| **=Capital Social** | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| Lucros ou Prejuizos Acumulados - [56] | | | | |
| Lucros Acumulados - [301] | 406,58C | 36.682,95 | 61.071,08 | 24.794,71C |
| **=Lucros ou Prejuizos Acumulados** | 406,58C | 36.682,95 | 61.071,08 | 24.794,71C |
| **=T o t a l - Patrimônio Liquido** | 100.406,58C | 36.682,95 | 61.071,08 | 124.794,71C |
| **=T o t a l - Passivo** | 148.003,10C | 283.214,99 | 270.192,01 | 134.980,12C |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA

CNPJ: 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 70

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas, Custos e Despesas - [3]** | | | | |
| Receitas - [4] | | | | |
| Receita Bruta - [78] | | | | |
| Receitas Bruta s/ Vendas e Serviços - [76] | | | | |
| Vendas a Vista - [601] | 0,00C | 218.142,33 | 218.142,33 | 0,00C |
| Receitas de Serviços - [605] | 0,00C | 38.545,66 | 38.545,66 | 0,00C |
| **=Receitas Bruta s/ Vendas e Serviços** | 0,00C | 256.687,99 | 256.687,99 | 0,00C |
| (-) Deduções da Receita Bruta - [80] | | | | |
| ( - ) Simples Nacional - [611] | 0,00D | 9.003,41 | 9.003,41 | 0,00D |
| ( - ) Vendas Canceladas - [607] | 0,00D | 736,21 | 736,21 | 0,00D |
| **=(-) Deduções da Receita Bruta** | 0,00D | 9.739,62 | 9.739,62 | 0,00D |
| **=Receita Bruta** | 0,00C | 266.427,61 | 266.427,61 | 0,00C |
| Outras Receitas Operacionais - [104] | | | | |
| Receitas Eventuais - [631] | 0,00C | 6.118,21 | 6.118,21 | 0,00C |
| **=Outras Receitas Operacionais** | 0,00C | 6.118,21 | 6.118,21 | 0,00C |
| **=T o t a l - Receitas** | 0,00C | 272.545,82 | 272.545,82 | 0,00C |
| **=T o t a l - Receitas, Custos e Despesas** | 0,00D | 272.545,82 | 272.545,82 | 0,00D |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA

CNPJ: 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 71

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Custos e Despesas - [819]** | | | | |
| Custos - [100] | | | | |
| Custos Mercadorias e Serviços Vendidos - [58] | | | | |
| CMV - Custo das Mercadorias Vendidas - [401] | 0,00D | 130.404,84 | 130.404,84 | 0,00D |
| ICMS S/Compras - [812] | 0,00D | 760,50 | 760,50 | 0,00D |
| **=Custos Mercadorias e Serviços Vendidos** | 0,00D | 131.165,34 | 131.165,34 | 0,00D |
| **=T o t a l - Custos** | 0,00C | 131.165,34 | 131.165,34 | 0,00C |
| Despesas - [3.3] | | | | |
| Despesas Com Vendas - [62] | | | | |
| Frete S/ Vendas - [274] | 0,00D | 10.633,94 | 10.633,94 | 0,00D |
| **=Despesas Com Vendas** | 0,00D | 10.633,94 | 10.633,94 | 0,00D |
| Despesas Administrativas - [64] | | | | |
| Pro-Labore - [419] | 0,00D | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00D |
| Honorários Contábeis - [421] | 0,00D | 4.509,60 | 4.509,60 | 0,00D |
| Combustiveis - [425] | 0,00D | 2.570,91 | 2.570,91 | 0,00D |
| Material de Expediente - [435] | 0,00D | 118,90 | 118,90 | 0,00D |
| Sistemas de Informática - [317] | 0,00D | 3.267,00 | 3.267,00 | 0,00D |
| Despesas c/ Licitações - [302] | 0,00D | 757,66 | 757,66 | 0,00D |
| **=Despesas Administrativas** | 0,00D | 26.992,07 | 26.992,07 | 0,00D |
| Despesas Com Pessoal - [66] | | | | |
| Comissões - [511] | 0,00D | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00D |
| **=Despesas Com Pessoal** | 0,00D | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00D |
| Despesas Financeiras - [70] | | | | |
| Juros Pagos - [489] | 0,00D | 3,81 | 3,81 | 0,00D |
| **=Despesas Financeiras** | 0,00D | 3,81 | 3,81 | 0,00D |
| Despesas Gerais - [72] | | | | |
| Brindes e Amostras - [491] | 0,00D | 110,90 | 110,90 | 0,00D |
| Mat. de Uso e Consumo - [507] | 0,00D | 14,40 | 14,40 | 0,00D |
| Pedágio - [323] | 0,00D | 20,70 | 20,70 | 0,00D |
| Despesas Diversas - [316] | 0,00D | 18.044,34 | 18.044,34 | 0,00D |
| **=Despesas Gerais** | 0,00D | 18.190,34 | 18.190,34 | 0,00D |
| **=T o t a l - Despesas** | 0,00D | 60.830,16 | 60.830,16 | 0,00D |
| **=T o t a l - Custos e Despesas** | 0,00D | 191.995,50 | 191.995,50 | 0,00D |

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (00240)** MARCIA

CNPJ: 46411961000190 NIRE: 41810433366 Data: 16/05/2022

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 72

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Apuração de Resultado - [86]** | | | | |
| Exercicio Corrente - [801] | | | | |
| Resultado do Exercicio - [803] | | | | |
| Lucro ou Prejuizo do Exercicio - [805] | 0,00D | 262.806,20 | 262.806,20 | 0,00D |
| **=Resultado do Exercicio** | 0,00D | 262.806,20 | 262.806,20 | 0,00D |
| **=T o t a l - Exercicio Corrente** | 0,00D | 262.806,20 | 262.806,20 | 0,00D |
| **=T o t a l - Apuração de Resultado** | 0,00D | 262.806,20 | 262.806,20 | 0,00D |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MARCIA DE SOUSA CARRASCO
TEC.CONTABIL
CRC: PR-052333/O-0

JOBSON PRADO
SOCIO ADMINISTRADOR

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA(00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 73

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (1)** | | | |
| **Ativo Circulante (6)** | | | |
| **Disponivel (8)** | | | |
| **Numerários em Caixa (618)** | | | |
| Caixa (5) | 1.1.01.01.01 | 89.764,16D | 65.547,83D |
| **=Numerários em Caixa** | | *******89.764,16D** | *******65.547,83D** |
| **Banco Conta Movimento (7)** | | | |
| Banco C6 Bank (336) | 1.1.01.02.01 | 20.696,39D | 7.194,90D |
| Banco Nubank (260) | 1.1.01.02.02 | 0,86D | 2,68D |
| **=Banco Conta Movimento** | | *******20.697,25D** | ********7.197,58D** |
| **Aplicações (9)** | | | |
| CDB Banco C6 Bank (309) | 1.1.01.03.01 | 0,00D | 6.858,10D |
| **=Aplicações** | | ************0,00D** | ********6.858,10D** |
| **=Disponivel** | | ******110.461,41D** | *******79.603,51D** |
| **Clientes (10)** | | | |
| Duplicatas a Receber (11) | 1.1.02.01 | 17.468,90D | 34.076,82D |
| **=Clientes** | | *******17.468,90D** | *******34.076,82D** |
| **Conta Corrente Sócios/Empregados (15)** | | | |
| Adiantamento Sócios (19) | 1.1.04.04 | 7.167,80D | 0,00D |
| **=Conta Corrente Sócios/Empregados** | | ********7.167,80D** | ************0,00D** |
| **Estoques (16)** | | | |
| Mercadorias Para Revenda (45) | 1.1.06.01 | 12.904,99D | 21.299,79D |
| **=Estoques** | | *******12.904,99D** | *******21.299,79D** |
| **=T o t a l - Ativo Circulante** | | ******148.003,10D** | ******134.980,12D** |
| **=T o t a l - ATIVO** | | ******148.003,10D** | ******134.980,12D** |

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

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA(00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ : 46411961000190
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 74

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **Passivo (2)** | | | |
| **Passivo Circulante (32)** | | | |
| **Fornecedores (180)** | | | |
| Fornecedores Diversos (207) | 2.1.01.01 | 10.341,89C | 7.943,89C |
| **=Fornecedores** | | *******10.341,89C** | ********7.943,89C** |
| **Empréstimos a Curto Prazo (203)** | | | |
| Abel Carlos Prado (344) | 2.1.03.01 | 35.571,36C | 0,00C |
| **=Empréstimos a Curto Prazo** | | *******35.571,36C** | ************0,00C** |
| **Impostos a Pagar/Recolher (34)** | | | |
| DAS a Recolher (389) | 2.1.04.01 | 471,27C | 921,52C |
| **=Impostos a Pagar/Recolher** | | **********471,27C** | **********921,52C** |
| **Salários e Contribuições Previdenciárias (36)** | | | |
| INSS a Recolher (229) | 2.1.05.02 | 133,32C | 145,20C |
| Pro-Labore a Pagar (243) | 2.1.05.07 | 1.078,68C | 1.174,80C |
| **=Salários e Contribuições Previdenciárias** | | ********1.212,00C** | ********1.320,00C** |
| **=T o t a l - Passivo Circulante** | | *******47.596,52C** | *******10.185,41C** |
| **Patrimônio Liquido (46)** | | | |
| **Capital Social (48)** | | | |
| **Capital Social Subscrito (50)** | | | |
| Jobson Prado (271) | 2.3.01.01.01 | 100.000,00C | 100.000,00C |
| **=Capital Social Subscrito** | | ******100.000,00C** | ******100.000,00C** |
| **=Capital Social** | | ******100.000,00C** | ******100.000,00C** |
| **Lucros ou Prejuizos Acumulados (56)** | | | |
| Lucros Acumulados (301) | 2.3.04.02 | 406,58C | 24.794,71C |
| **=Lucros ou Prejuizos Acumulados** | | **********406,58C** | *******24.794,71C** |
| **=T o t a l - Patrimônio Liquido** | | ******100.406,58C** | ******124.794,71C** |
| **=T o t a l - Passivo** | | ******148.003,10C** | ******134.980,12C** |

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 134.980,12 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023

JOBSON PRADO
Administrador
CPF: 804.021.279-00
RG: 54545410 Orgão: SESPPR
Expedição: 25/08/1988

MARCIA DE SOUSA CARRASCO
TEC.CONTABIL
CPF: 029.531.419-28 CRC: PR-052333/O-0
RG: 68126070 Orgão: SESPPR
Expedição: 04/11/1997

PRADO DISTRIBUIÇÕES E SOLUÇÕES LTDA — MARCIA DE SOUSA CARRASCO
CNPJ: 46.411.961/0001-90
Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2023 — Diário: 2 — Folha: 76

| Descrição | Classificação | Conta | Mov.Exerc.2022 | Mov.Exerc.2023 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | | | **159.459,27 C** | **256.687,99 C** |
| Receita Bruta s/ Vendas/Serviços | 4.1 | 76 | | |
| Receita Bruta s/ Vendas e Serviços | 4.1.01 | 78 | | |
| Venda a Vista | 3.1.01.01.01 | 601 | 50.514,80 C | 218.142,33 C |
| Vendas a Prazo | 3.1.01.01.02 | 603 | 96.151,57 C | 0,00 C |
| Receita de Serviços | 3.1.01.01.03 | 605 | 12.792,90 C | 38.545,66 C |
| Deduções da Receita Bruta Vendas e Serviços | 4.2 | 100 | | |
| Deduções da Receita Bruta | 4.2.02 | 80 | | |
| (-) Vendas Canceladas | 3.1.01.02.01 | 611 | .3.228,78 D | 9.003,41 D |
| (-) Simples Nacional | 3.1.01.02.08 | 607 | 2.399,84 D | 736,21 D |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | | | **5.628,62 D** | **9.739,62 D** |
| **RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA** | | | **153.830,65 C** | **246.948,37 C** |
| **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | | | | |
| Custos Operacionais | 3.1 | 58 | 89.256,39 D | 131.165,34 D |
| Custo de Mercadorias Vendidas – CMV | 4.1.01.01 | 401 | 88.873,24 D | 130.404,84 D |
| Fretes s/ Compras | 4.1.01.02 | 403 | 383,15 D | 0,00 D |
| ICMS s/ Compras | 3.1.06 | 117 | 0,00 D | 760,50 D |
| **RESULTADO OPERACIONAL BRUTO** | | | **64.574,26 C** | **115.783,03 C** |
| **DESPESAS/RECEITAS** | | | **54.167,68 D** | **54.711,95 D** |
| Despesas | | | | |
| Despesas c/ Vendas | 3.2.01 | 62 | 2.077,77 D | 10.633,94 D |
| Frete S/ Vendas | 4.2.01.05 | 274 | 2.077,77 D | 10.633,94 D |
| Despesas Administrativas | 3.2.02 | 64 | 17.619,76 D | 26.992,07 D |
| Pró-Labore | 4.2.02,01 | 419 | 7.272,00 D | 15.768,00 D |
| Honorários | 4.2.02.02 | 421 | 1.750,00 D | 4.509,60 D |
| Combustíveis | 4.2.02.04 | 425 | 265,00 D | 2.570,91 D |
| Material de Expediente | 4.2.02.08 | 435 | 117,20 D | 118.90 D |
| Taxa de Cartório | 4.2.02.12 | 497 | 38,16 D | 0,00 D |
| Sistemas de Informação/Informática | | | 0,00 D | 3.267,00 D |
| Despesas c/ Licitações | 4.2.02.17 | 302 | 1.188,00 D | 757,66 D |
| Serviços de Terceiros (PF) | 4.2.02.18 | 330 | 6.950,50 D | 0,00 D |
| Correios | 4.2.02.19 | 337 | 38,90 D | 0,00 D |
| Despesas c/ Pessoal | 3.2.03 | 66 | 1.694,93 D | 5.010,00 D |
| Comissões | 4.2.03.07 | 511 | 1.694,93 D | 5.010,00 D |
| Despesas Tributárias | 3.2.04 | 68 | 0,00 D | 0,00 D |
| Despesas Financeiras | 3.2.05 | 70 | 54,37 D | 3,81 D |
| Juros Pagos | 4.2.05.02 | 489 | 54.37 D | 3,81 D |
| Despesas Gerais | 3.2.06 | 72 | 32.946,15 D | 18.190,34 D |
| Brindes e Amostras | 4.2.06.01 | 491 | 59,16 D | 110,90 D |
| Despesas Eventuais | 4.2.06.05 | 503 | 36,60 D | 0,00 D |
| Mat. Uso e Consumo | 4.2.06.07 | 507 | 356,46 D | 14,40 D |
| Serviços de Terceiros | 4.2.06.08 | 513 | 288,00 D | 0,00 D |
| Manutenção Equipamentos | 4.2.06.11 | 288 | 1.712,00 D | 0,00 D |
| Pedágio | 4.2.06.12 | 323 | 6,90 D | 20,70 D |
| Despesas Diversas | 4.2.06.20 | 316 | 30.487,03 D | 18.044,34 D |
| Receitas Financeiras | 4.1.03 | 84 | 1,80 C | 0,00 C |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 3.1.02.02 | 627 | 1,80 C | 0,00 C |
| Outras Receitas | 4.1.04 | 88 | 223,50 C | 6.118,21 C |
| Receitas Eventuais | 3.1.02.04 | 631 | 223,50 C | 6.118,21 C |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO** | **10.406,58 C** | **61.071,08 C** |
| **LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R E C.S.L.L** | **0,00 C** | **0,00 C** |
| **RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO** | **10.406,58 C** | **61.071,08 C** |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

JOBSON PRADO
Administrador
CPF: 804.021.279-00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

MÁRCIA DE SOUSA CARRASCO
Técnica Contábil CRC 052333/O-0
CPF: 029.531.419-28

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 406,58 C |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| ( + )Efeitos de mudanças de critérios contábeis | 0,00 C | 0,00 C |
| ( - )Retificação de erros de exercícios anteriores | 0,00 D | 0,00 D |
| ( = )SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO | 0,00 C | 0,00 C |
| ( + )LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 10.406,58 C | 61.071,08 C |
| ( + )REVERSÕES E TRANSFERÊNCIAS DE RESERVAS: | | |
| * Reversões: | | |
| Reserva p/Contingências | 0,00 D | 0,00 D |
| De Lucros a Realizar | 0,00 D | 0,00 D |
| ( = )SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL | 10.406,58 C | 61.477,66 C |
| * Transferências para Reservas: | | |
| Legal | 0,00 D | 0,00 D |
| Lucros a Realizar | 0,00 D | 0,00 D |
| * Dividendos a Distribuir | 0,00 D | 0,00 D |
| * Parcela incorporada do capital | 0,00 D | 0,00 D |
| * Lucros Distribuídos | 10.000,00 D | 36.682,95 D |
| ( = )SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 406,58 C | 24.794,71 C |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

JOBSON PRADO
Sócio-Administrador
CPF: 804.021.279-00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS

MÁRCIA DE SOUSA CARRASCO
Técnica Contábil CRC 052333/O-0
CPF: 029.531.419-28

# Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A PRADO DISTRIBUIÇÕES E SOLUÇÕES LTDA é uma sociedade LIMTADA UNIPESSOAL, com sede e foro na cidade de Curitiba, PR a Rua Leia Filomena Dias, nº 107, Fazendinha, tendo como objeto social COMÉRCIO VAREJISTA de artigos diversos com início de atividades em 16/05/2022.

## NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

## NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência:
3.2) Imobilizado
Não possui Imobilizado a declarar.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## NOTA 04 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

## NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado pelo sócio JOBSON PRADO.

## NOTA 06 – LUCROS E DIVIDENDOS

No exercício de 2023 a empresa apresentou LUCROS no montante de R$ 61.071,08 (Sessenta e Um Mil e Setenta e Um Reais e Oito Centavos), sendo que destes R$ 36.682,95 (Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos) foram distribuídos dentro do próprio exercício para o sócio JOBSON PRADO

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

JOBSON PRADO
Sócio-Administrador
CPF: 804.021.279-00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

MÁRCIA DE SOUSA CARRASCO
Técnica Contábil CRC 052333/O-0
CPF: 029.531.419-28

**PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA(00240)** MARCIA DE SOUSA CARRASCO

Diário - Plano de Contas Diário : 2 Folha: 81

| Classificação | Descrição | Chamada |
|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1 |
| 1.1 | Ativo Circulante | 6 |
| 1.1.01 | Disponivel | 8 |
| 1.1.01.01 | Numerários em Caixa | 618 |
| 1.1.01.01.01 | Caixa | 5 |
| 1.1.01.02 | Banco Conta Movimento | 7 |
| 1.1.01.02.01 | Banco C6 Bank | 336 |
| 1.1.01.02.02 | Banco Nubank | 260 |
| 1.1.01.03 | Aplicações | 9 |
| 1.1.01.03.01 | CDB Banco C6 Bank | 309 |
| 1.1.02 | Clientes | 10 |
| 1.1.02.01 | Duplicatas a Receber | 11 |
| 1.1.04 | Conta Corrente Sócios/Empregados | 15 |
| 1.1.04.04 | Adiantamento Sócios | 19 |
| 1.1.06 | Estoques | 16 |
| 1.1.06.01 | Mercadorias Para Revenda | 45 |
| 2 | Passivo | 2 |
| 2.1 | Passivo Circulante | 32 |
| 2.1.01 | Fornecedores | 180 |
| 2.1.01.01 | Fornecedores Diversos | 207 |
| 2.1.03 | Empréstimos a Curto Prazo | 203 |
| 2.1.03.01 | Abel Carlos Prado | 344 |
| 2.1.04 | Impostos a Pagar/Recolher | 34 |
| 2.1.04.01 | DAS a Recolher | 389 |
| 2.1.05 | Salários e Contribuições Previdenciárias | 36 |
| 2.1.05.02 | INSS a Recolher | 229 |
| 2.1.05.07 | Pro-Labore a Pagar | 243 |
| 2.3 | Patrimônio Liquido | 46 |
| 2.3.04 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 56 |
| 2.3.04.02 | Lucros Acumulados | 301 |
| 3 | Receitas, Custos e Despesas | 3 |
| 3.1 | Receitas | 4 |
| 3.1.01 | Receita Bruta | 78 |
| 3.1.01.01 | Receitas Bruta s/ Vendas e Serviços | 76 |
| 3.1.01.01.01 | Vendas a Vista | 601 |
| 3.1.01.01.03 | Receitas de Serviços | 605 |
| 3.1.01.02 | (-) Deduções da Receita Bruta | 80 |
| 3.1.01.02.01 | ( - ) Simples Nacional | 611 |
| 3.1.01.02.08 | ( - ) Vendas Canceladas | 607 |
| 3.1.03 | Outras Receitas Operacionais | 104 |
| 3.1.03.01 | Receitas Eventuais | 631 |
| 4 | Custos e Despesas | 819 |
| 4.1 | Custos | 100 |
| 4.1.01 | Custos Mercadorias e Serviços Vendidos | 58 |
| 4.1.01.01 | CMV - Custo das Mercadorias Vendidas | 401 |
| 4.1.01.04 | ICMS S/Compras | 812 |
| 4.2 | Despesas | 3.3 |
| 4.2.01 | Despesas Com Vendas | 62 |

| Classificação | Descrição | Chamada |
|---|---|---|
| 4.2.01.05 | Frete S/ Vendas | 274 |
| 4.2.02 | Despesas Administrativas | 64 |
| 4.2.02.01 | Pro-Labore | 419 |
| 4.2.02.02 | Honorários Contábeis | 421 |
| 4.2.02.04 | Combustiveis | 425 |
| 4.2.02.08 | Material de Expediente | 435 |
| 4.2.02.16 | Sistemas de Informática | 317 |
| 4.2.02.17 | Despesas c/ Licitações | 302 |
| 4.2.03 | Despesas Com Pessoal | 66 |
| 4.2.03.07 | Comissões | 511 |
| 4.2.05 | Despesas Financeiras | 70 |
| 4.2.05.02 | Juros Pagos | 489 |
| 4.2.06 | Despesas Gerais | 72 |
| 4.2.06.01 | Brindes e Amostras | 491 |
| 4.2.06.07 | Mat. de Uso e Consumo | 507 |
| 4.2.06.12 | Pedágio | 323 |
| 4.2.06.20 | Despesas Diversas | 316 |
| 5 | Apuração de Resultado | 86 |
| 5.1 | Exercicio Corrente | 801 |
| 5.1.01 | Resultado do Exercicio | 803 |
| 5.1.01.01 | Lucro ou Prejuizo do Exercicio | 805 |

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

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 83, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| MARCIA DE SOUSA CARRASCO | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA |
| PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE | PESSOA JURÍDICA |
| CRC/PR 052333O0 | CNPJ 46.411.961/0001-90 |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02953141928 | MARCIA DE SOUSA CARRASCO |
| 46411961000190 | PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2024 09:03 SOB Nº 20243871805.
PROTOCOLO: 243871805 DE 03/06/2024. NIRE: 41210851469.
PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br**