

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52205470486	CNPJ 14.484.069/0001-42	
NOME EMPRESARIAL A S CAETANO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.E5.4A.F0.C5.9F.53.65.AC.01.7A.D9.CA.16.5A.32.48.2C.7F.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14484069000142	A S CAETANO LTDA:14484069000142	746100771562124112 7	17/01/2024 a 16/01/2025	Sim
Contador	46633693168	LUCIMEIRE CAMARGO:46633693168	737353285188115879 7	09/03/2023 a 09/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
46.E5.4A.F0.C5.9F.53.65.AC.01.7A.D9.
CA.16.5A.32.48.2C.7F.EC-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/02/2024 às 12:16:24

2A.CE.DA.AD.96.FC.BF.2
2
FE.68.54.CD.0C.F5.A1.66

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de Ordem 02

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 57, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A S E CAETANO LTDA, município Anicus, CNPJ nº 14.484.069/0001-42, Número de Registro (NIRE) 52205470486.

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.

Chapadão do Céu , 01 de Janeiro de 2022.

AMANDA DA SILVA CAETANO
CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI-EPP
CRC GO-1828-O/4 - CONTADOR

CNPJ:20.118.248/0001-69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	146,00	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		146,00
03/01/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512290 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	1.279,36	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512290 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		1.279,36
			TOTAL DO DIA	1.425,36	1.425,36
05/01/2022	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3449642 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3 3	241,12	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3449642 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3 3		241,12
05/01/2022	2.1.1.01.00065	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A 871051 MAGAZINE LUIZA S/A 3 3	614,70	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A 871051 MAGAZINE LUIZA S/A 3 3		614,70
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
05/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	17,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		17,00
05/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
05/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	3.853,02	3.853,02
06/01/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 125916 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	934,05	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 125916 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		934,05
06/01/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 247808 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	466,17	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 247808 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		466,17
06/01/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 247809 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	268,84	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 247809 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		268,84
06/01/2022	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 610737 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3	172,39	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 610737 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3		172,39
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	604,25	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		604,25
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	664,59	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		664,59
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	145,81	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		145,81
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	150,13	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		150,13
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	146,39	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		146,39
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
06/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
06/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
06/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 140347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.048,44	
			TRANSPORTE	15.207,00	4.158,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS 140347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	15.207,00	4.158,56 11.048,44
06/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 140352 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.089,35	
06/01/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 140352 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.089,35
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	2.145,00	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		2.145,00
			TOTAL DO DIA	21.441,35	21.441,35
07/01/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	496,10	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		496,10
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 270340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.716,88	
07/01/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 270340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.716,88
			TOTAL DO DIA	4.212,98	4.212,98
09/01/2022	2.1.1.01.00064	Kalunga SA	PAGAMENTO Kalunga SA 9657870 Kalunga SA 3 3	2.508,71	
09/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Kalunga SA 9657870 Kalunga SA 3 3		2.508,71
			TOTAL DO DIA	2.508,71	2.508,71
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO	30,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		30,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	1.560,00	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		1.560,00
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	390,00	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		390,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
12/01/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1808733 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3	444,66	
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1808733 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3		444,66
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.900,00	
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.900,00
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.758,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.758,00
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	505,48	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		505,48
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	496,10	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		496,10
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.033,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.033,00
12/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,28	
12/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,28
12/01/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	2.145,00	
			TRANSPORTE	8.282,52	6.137,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	8.282,52	6.137,52 2.145,00
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	195,00	
12/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS		195,00
			TOTAL DO DIA	8.477,52	8.477,52
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
13/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,72	
13/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,72
13/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 521912 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.081,60	
13/01/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 521912 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.081,60
			TOTAL DO DIA	1.491,32	1.491,32
14/01/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS	175,00	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS		175,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CLIENTE DIVERSOS	35,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 CLIENTE DIVERSOS		35,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 CLIENTE DIVERSOS		70,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CLIENTE DIVERSOS	238,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 CLIENTE DIVERSOS		238,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 772 AGROMARCAS COMERCIO DE PECAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	120,00	
14/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 772 AGROMARCAS COMERCIO DE PECAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	638,00	638,00
17/01/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 812451 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	12.600,00	
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 812451 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		12.600,00
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		120,00
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	197,80	
17/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		197,80
			TOTAL DO DIA	12.917,80	12.917,80
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	37,00	
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		37,00
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
19/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	23.997,00	
19/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		23.997,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	7.999,00	
19/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		7.999,00
			TOTAL DO DIA	32.134,00	32.134,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 509988 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	391,75	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 509988 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		391,75
20/01/2022	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 1 3	166,59	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 1 3		166,59
20/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	213,77	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2021		213,77
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		230,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	213,77	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		213,77
20/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 12/2021	121,00	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 12/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.336,88	1.336,88
21/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5,00	
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
22/01/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5354 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 2 3	184,83	
22/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5354 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 2 3		184,83
			TOTAL DO DIA	184,83	184,83
24/01/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5305 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3	185,18	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5305 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3		185,18
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	390,00	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		390,00
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.560,00	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.560,00
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	147,65	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		147,65
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	195,00	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		195,00
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	475,56	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		475,56
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA	25,49	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		25,49
24/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
24/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 Jardim armazens gerais LTDA	675,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 Jardim armazens gerais LTDA		675,00
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 Jardim armazens gerais LTDA	175,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 Jardim armazens gerais LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	4.580,08	4.580,08
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
			TRANSPORTE	320,00	160,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	320,00	160,00
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	504,14	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		504,14
25/01/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 195841 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.581,13	
25/01/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 195841 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.581,13
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 195847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	355,27	
25/01/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 195847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		355,27
25/01/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5488 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	590,50	
25/01/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5488 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP		590,50
			TOTAL DO DIA	4.357,54	4.357,54
26/01/2022	2.3.1.01.00001	MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	SÓCIO CEDE 15.000 QUOTAS PARA AMANDA DA SILVA CAETANO CONFORME 3 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	15.000,00	
26/01/2022	2.3.1.01.00002	AMANDA DA SILVA CAETANO	SÓCIO CEDE 15.000 QUOTAS PARA AMANDA DA SILVA CAETANO CONFORME 3 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		15.000,00
26/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	240,00	
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		240,00
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 Ricardo Dall Olio	40,00	
26/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 Ricardo Dall Olio		40,00
			TOTAL DO DIA	15.280,00	15.280,00
27/01/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1816233 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3	886,13	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1816233 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3		886,13
27/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		120,00
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141 L A BARBOSA	640,00	
27/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141 L A BARBOSA		640,00
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 773 MARCELO GARCIA DE FREITAS	120,00	
27/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 773 MARCELO GARCIA DE FREITAS		120,00
			TOTAL DO DIA	1.766,13	1.766,13
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	23.997,00	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		23.997,00
28/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.999,00	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.999,00
			TOTAL DO DIA	31.996,00	31.996,00
31/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		230,00
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	1.596,42	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		1.596,42
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	3.171,74	3.171,74
			TOTAL DO MÊS	155.348,26	155.348,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
01/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3850471 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	22.100,05	
01/02/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3850471 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		22.100,05
			TOTAL DO DIA	22.140,05	22.140,05
02/02/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	146,00	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		146,00
02/02/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512290 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	1.279,36	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 512290 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		1.279,36
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		45,00
02/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		230,00
			TOTAL DO DIA	1.700,36	1.700,36
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 Evandro P. Peixoto	45,00	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 Evandro P. Peixoto		45,00
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 Constelacao Associacao Cultural	3.999,98	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 Constelacao Associacao Cultural		3.999,98
			TOTAL DO DIA	4.044,98	4.044,98
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	500,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		500,00
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		100,00
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	95,00	
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		95,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,96	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,96
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.082,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.082,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 Posto Marinheiro - JRM combustiveis LTDA	100,00	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 Posto Marinheiro - JRM combustiveis LTDA		100,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 Rogerio Luis Hoffmann	330,00	
04/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 Rogerio Luis Hoffmann		330,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 JRM COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	
04/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 JRM COMBUSTIVEIS LTDA		80,00
04/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 Rogerio Luis Hoffmann	150,00	
04/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 Rogerio Luis Hoffmann		150,00
			TOTAL DO DIA	8.675,96	8.675,96
05/02/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 140347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1	11.048,44	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 140347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1		11.048,44
05/02/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 140352 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1	4.089,35	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 140352 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1		4.089,35
			TRANSPORTE	15.137,79	15.137,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	15.137,79	15.137,79
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	16.216,47	16.216,47
06/02/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 270340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	3.716,88	
06/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 270340 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		3.716,88
06/02/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	496,10	
06/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		496,10
			TOTAL DO DIA	4.212,98	4.212,98
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	460,00	
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		460,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.341,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.341,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA	26,03	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		26,03
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	435,01	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		435,01
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	468,09	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		468,09
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA	26,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		26,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA	26,03	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		26,03
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	617,65	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		617,65
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	664,59	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		664,59
07/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO	265,00	
07/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO		265,00
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO	120,00	
07/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO		120,00
			TOTAL DO DIA	6.468,40	6.468,40
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	160,00	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		160,00
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		200,00
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	38,00	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		38,00
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	1.220,00	
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		1.220,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.220,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.220,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.220,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.220,00
08/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	492,45	
08/02/2022	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		492,45
			TRANSPORTE	4.560,45	4.560,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.	4.560,45 110,00	4.560,45
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.		110,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 ALGODOCEU BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA	460,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 ALGODOCEU BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA		460,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 CLIENTE DIVERSOS	460,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 CLIENTE DIVERSOS		460,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 CLIENTE DIVERSOS	14,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 CLIENTE DIVERSOS		14,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 777 CULTIVAR AGRICOLA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40,00	
08/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 777 CULTIVAR AGRICOLA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	5.644,45	5.644,45
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 779 CERRADO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	70,00	
09/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 779 CERRADO INSUMOS AGRICOLAS LTDA		70,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 780 MARIA APARECIDA MODESTO	100,00	
09/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 780 MARIA APARECIDA MODESTO		100,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45,00	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45,00
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.104,67	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		4.104,67
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.048,44	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.048,44
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,96	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,96
			TOTAL DO DIA	16.437,07	16.437,07
11/02/2022	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 1 3	715,00	
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 1 3		715,00
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	63,00	
11/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		63,00
			TOTAL DO DIA	778,00	778,00
12/02/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 521912 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	1.081,60	
12/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 521912 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		1.081,60
			TOTAL DO DIA	1.081,60	1.081,60
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	460,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		460,00
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	355,27	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		355,27
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	860,38	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,38
15/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
15/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
			TOTAL DO DIA	3.218,05	3.218,05
16/02/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 812451 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	12.600,00	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 812451 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		12.600,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
16/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		230,00
			TOTAL DO DIA	15.070,00	15.070,00
17/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	427,80	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		427,80
			TOTAL DO DIA	427,80	427,80
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	850,00	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		850,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	133,32	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		133,32
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,80	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,80
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,96	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,96
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.101,47	
18/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.101,47
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 01/2022	133,32	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 01/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	7.540,87	7.540,87
19/02/2022	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 2 3	166,59	
19/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 2 3		166,59
			TOTAL DO DIA	166,59	166,59
21/02/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5354 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3	184,84	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5354 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3		184,84
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		30,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	230,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	148,22	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		148,22
			TRANSPORTE	593,06	593,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593,06	593,06
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	147,27	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		147,27
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	134,98	
21/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		134,98
			TOTAL DO DIA	875,31	875,31
22/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	720,00	
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		720,00
22/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	3.850,00	
22/02/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		3.850,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 Jose Alberto Vieira de Miranda	45,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 Jose Alberto Vieira de Miranda		45,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 781 ServCont	30,00	
22/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 781 ServCont		30,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 782 Constelacao Associacao Cultural	100,00	
22/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 782 Constelacao Associacao Cultural		100,00
			TOTAL DO DIA	4.745,00	4.745,00
23/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	617,65	
23/02/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP		617,65
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu	40,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu		40,00
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	31.389,50	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		31.389,50
			TOTAL DO DIA	32.047,15	32.047,15
24/02/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5488 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1	590,50	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5488 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1		590,50
24/02/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 195841 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	2.581,13	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 195841 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		2.581,13
24/02/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 195847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	355,27	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 195847 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		355,27
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30,00	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30,00
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,00	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		45,00
			TOTAL DO DIA	3.601,90	3.601,90
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022		1.617,49
25/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
25/02/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TRANSPORTE	757,70	2.375,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	757,70 1.596,42	2.375,19
25/02/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	21,07	
			TOTAL DO DIA	2.375,19	2.375,19
27/02/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3850471 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	22.100,05	
27/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3850471 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1		22.100,05
			TOTAL DO DIA	22.100,05	22.100,05
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	1.846,71	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		1.846,71
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	3.192,03	3.192,03
			TOTAL DO MÊS	185.430,26	185.430,26
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40,00	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40,00
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2,50	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2,50
02/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 03/2022	34,80	
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 03/2022		34,80
02/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.	180,00	
02/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.		180,00
02/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPREGADOR 2022	4,30	
02/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS EMPREGADOR 2022		4,30
02/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO LABORE DIAS 03/2022	39,10	
02/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRO LABORE DIAS 03/2022		39,10
			TOTAL DO DIA	300,70	300,70
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		120,00
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	891,32	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		891,32
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	867,24	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		867,24
			TOTAL DO DIA	1.878,56	1.878,56
04/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	755,30	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		755,30
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 783 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu	80,00	
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 783 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu		80,00
			TOTAL DO DIA	835,30	835,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA PRO LABORE 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	143,11	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		143,11
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	43,91	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		43,91
07/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
			TOTAL DO DIA	1.906,02	1.906,02
08/03/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	496,10	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 394292 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		496,10
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80,00
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	135,00	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		135,00
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	230,00	
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		230,00
08/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
			TOTAL DO DIA	942,40	942,40
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	263,00	
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		263,00
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	141,63	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		141,63
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 784 CAPRICH0 MOVEIS ELETRO E ELETRONICOS LTDA ME	120,00	
09/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 784 CAPRICH0 MOVEIS ELETRO E ELETRONICOS LTDA ME		120,00
			TOTAL DO DIA	524,63	524,63
10/03/2022	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 3	164,15	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 3		164,15
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	110,00	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		110,00
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	180,00	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		180,00
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	17,68	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17,68
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	620,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		620,00
10/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,13	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,13
			TOTAL DO DIA	1.097,96	1.097,96
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	380,00	
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		380,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	306,36	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		306,36
			TRANSPORTE	786,36	786,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	786,36	786,36
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	380,00	
11/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PIX - ENVIADO		380,00
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
11/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	3,76	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,76
			TOTAL DO DIA	1.171,42	1.171,42
13/03/2022	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 2 3	715,00	
13/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 2 3		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	80,00	
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		80,00
14/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	250,00	
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		250,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu	150,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu		150,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 785 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu	80,00	
14/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 785 Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chap. do Ceu		80,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.050,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.050,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	30,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		30,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
15/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES	2.055,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES		2.055,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES	1.489,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES		1.489,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 CLIENTE DIVERSOS		18,00
			TOTAL DO DIA	8.143,30	8.143,30
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.276,81	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.276,81
			TOTAL DO DIA	1.276,81	1.276,81
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	180,00	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		180,00
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.680,00	180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	5.680,00	180,00 5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80,00
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA	10,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		10,00
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	133,32	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		133,32
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	562,64	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		562,64
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 02/2022	133,32	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.069,28	1.069,28
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 Cleidemir Lino Pereira e CIA LTDA ME (Sup. Ponto Certo)	700,00	
19/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 Cleidemir Lino Pereira e CIA LTDA ME (Sup. Ponto Certo)		700,00
19/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 786 CLEIDEMIR LINO PEREIRA E CIA LTDA - ME	40,00	
19/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 786 CLEIDEMIR LINO PEREIRA E CIA LTDA - ME		40,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
21/03/2022	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 3 3	166,61	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 47037 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES 3 3		166,61
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.106,61	1.106,61
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 Capricho moveis e eletroeletronicos Ltda	110,00	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 Capricho moveis e eletroeletronicos Ltda		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	31.389,50	
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		31.389,50
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	30,00	
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		30,00
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
			TOTAL DO DIA	31.459,50	31.459,50
24/03/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.283,33	
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.283,33
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	510,37	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		510,37
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	732,11	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		732,11
24/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,24	
			TRANSPORTE	2.533,05	2.525,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO	2.533,05	2.525,81 7,24
			TOTAL DO DIA	2.533,05	2.533,05
25/03/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 3	205,88	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 3		205,88
25/03/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5571 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	1.205,00	
25/03/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5571 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP		1.205,00
			TOTAL DO DIA	1.417,38	1.417,38
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	30,00	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		30,00
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
30/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	360,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	544,98	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		544,98
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,23	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,23
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.314,38	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.314,38
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	4.494,91	4.494,91
			TOTAL DO MÊS	69.471,51	69.471,51
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	200,00	
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		200,00
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022		1.932,22
01/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	445,42	
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		445,42
01/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	1.846,71	
01/04/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	85,51	
			TOTAL DO DIA	2.577,64	2.577,64
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	190,00	
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		190,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	117,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		117,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 03/2022		1.078,68
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	132,27	
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		132,27
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.283,34	
			TRANSPORTE	2.494,29	1.210,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.494,29	1.210,95
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.283,34
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO	20.000,00	
05/04/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	PIX ENVIADO		20.000,00
05/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 Antonio Roque da Silva Prates Filho	265,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 Antonio Roque da Silva Prates Filho		265,00
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 Rogerio Luis Hoffmann	95,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 Rogerio Luis Hoffmann		95,00
05/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 787 Antonio Roque da Silva Prates Filho	120,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 787 Antonio Roque da Silva Prates Filho		120,00
05/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 788 ALGODOCEU BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA.	40,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 788 ALGODOCEU BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA.		40,00
05/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 789 DOIS AMIGOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-ME	240,00	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 789 DOIS AMIGOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-ME		240,00
			TOTAL DO DIA	23.273,29	23.273,29
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA	295,00	
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF RECEBIDA		295,00
06/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED CREDITO EM CONTA	537,24	
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA		537,24
			TOTAL DO DIA	832,24	832,24
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	385,00	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		385,00
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	539,00	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		539,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.250,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		1.250,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.150,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		1.150,00
07/04/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIDA PIX ENVIADO	20,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIDA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	3.344,00	3.344,00
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	80,00	
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		80,00
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	30,00	
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		30,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	17,66	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17,66
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	182,91	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		182,91
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.311,05	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		3.311,05
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 Jardim armazens gerais LTDA	95,00	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 Jardim armazens gerais LTDA		95,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 SUPERMERCADO PARAISO LTDA	365,00	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 SUPERMERCADO PARAISO LTDA		365,00
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 790 JARDIM ARMAZENS GERAIS LTDA EPP	40,00	
			TRANSPORTE	4.121,62	4.081,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 790 JARDIM ARMAZENS GERAIS LTDA EPP	4.121,62	4.081,62 40,00
			TOTAL DO DIA	4.121,62	4.121,62
09/04/2022	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2 3	164,15	
09/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 2 3		164,15
			TOTAL DO DIA	164,15	164,15
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE TAA	700,00	
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ONLINE TAA		700,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	306,36	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		306,36
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF AGENDADA	750,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF AGENDADA		750,00
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF AGENDADA	2.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF AGENDADA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.756,36	3.756,36
12/04/2022	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 3 3	715,00	
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS 3 3		715,00
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA AGUA	21,25	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA AGUA		21,25
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA TELEFONE	146,91	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		146,91
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 791 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME	80,00	
12/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 791 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME		80,00
			TOTAL DO DIA	963,16	963,16
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA	135,00	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF RECEBIDA		135,00
13/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	41,85	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		41,85
			TOTAL DO DIA	176,85	176,85
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	30,00	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		30,00
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	30,00	
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		30,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	142,93	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		142,93
			TOTAL DO DIA	202,93	202,93
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	40,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
18/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	60,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		60,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 297716 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.545,19	
19/04/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 297716 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.545,19
			TOTAL DO DIA	7.545,19	7.545,19
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 03/2022	137,62	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 03/2022		137,62
			TOTAL DO DIA	137,62	137,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	1.283,33	
23/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.283,33
			TOTAL DO DIA	1.283,33	1.283,33
24/04/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 2 3	205,88	
24/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 2 3		205,88
24/04/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5571 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1	1.205,00	
24/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5571 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1		1.205,00
			TOTAL DO DIA	1.410,88	1.410,88
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	175,00	
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		175,00
25/04/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG MES ANTERIOR	6,50	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG MES ANTERIOR		6,50
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 158571 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.615,91	
25/04/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 158571 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.615,91
			TOTAL DO DIA	1.797,41	1.797,41
26/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022		555,77
26/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1318903 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	1.059,18	
26/04/2022	2.1.1.01.00048	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS 1318903 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.		1.059,18
26/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	544,98	
26/04/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	10,79	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 Capricho moveis e eletroeletronicos ltda	120,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 Capricho moveis e eletroeletronicos ltda		120,00
			TOTAL DO DIA	1.734,95	1.734,95
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CREDITO EM CONTA	50,00	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CREDITO EM CONTA		50,00
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	40,00	
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA TELEFONE	150,93	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		150,93
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	140,34	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		140,34
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES (Mercearia)	10,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES (Mercearia)		10,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE CHAPADAO	75,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE CHAPADAO		75,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 792 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES	40,00	
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 792 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES		40,00
			TOTAL DO DIA	506,27	506,27
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA	5.500,00	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSF RECEBIDA		5.500,00
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	530,00	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		530,00
28/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	270,00	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		270,00
			TRANSPORTE	6.300,00	6.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.300,00	6.300,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171	150,00	
			Renato Cadore		
28/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171		150,00
			Renato Cadore		
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 793	380,00	
			Renato Cadore		
28/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 793		380,00
			Renato Cadore		
			TOTAL DO DIA	6.830,00	6.830,00
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO	15,00	
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15,00
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172	35,00	
			Posto Marinheiro - JRM combustiveis LTDA		
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172		35,00
			Posto Marinheiro - JRM combustiveis LTDA		
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173	7.999,00	
			MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173		7.999,00
			MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172	20,00	
			CLIENTE DIVERSOS		
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172		20,00
			CLIENTE DIVERSOS		
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.212,00	
			04/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.212,00
			04/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		
			TOTAL DO DIA	9.414,32	9.414,32
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	538,65	
			04/2022		
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		538,65
			04/2022		
			TOTAL DO DIA	538,65	538,65
			TOTAL DO MÊS	71.017,86	71.017,86
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	175,00	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
03/05/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	516,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		516,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
04/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 198394 PAUTA	1.764,89	
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
04/05/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 198394 PAUTA		1.764,89
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
			TOTAL DO DIA	1.764,89	1.764,89
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA	1.078,68	
			SILVA CAETANO PRO LABORE 04/2022		
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA		1.078,68
			SILVA CAETANO PRO LABORE 04/2022		
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	497,00	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		497,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
05/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	609,23	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		609,23
05/05/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
05/05/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	694,95	
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		694,95
			TRANSPORTE	4.900,16	4.900,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.900,16	4.900,16
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	277,10	
			DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		277,10
			TOTAL DO DIA	5.177,26	5.177,26
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	535,00	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		535,00
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		50,00
06/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS POR ADRIANO SENA SILVA	1.150,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS POR ADRIANO SENA SILVA		1.150,00
06/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA ALICE VENANCIO	1.150,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA ALICE VENANCIO		1.150,00
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO	737,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 THOMAS DAVID TAYLOR PEIXOTO		737,00
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 CLIENTE DIVERSOS	15,00	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 CLIENTE DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	3.637,00	3.637,00
07/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 904360 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	334,72	
07/05/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 904360 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		334,72
			TOTAL DO DIA	334,72	334,72
09/05/2022	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3	164,15	
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 668615 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 3 3		164,15
09/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	17,31	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		17,31
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES	66,50	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES		66,50
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 794 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME	360,00	
09/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 794 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME		360,00
			TOTAL DO DIA	607,96	607,96
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		100,00
10/05/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA 04/2022	29,39	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA 04/2022		29,39
			TOTAL DO DIA	129,39	129,39
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 CLIENTE DIVERSOS		60,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 CLIENTE DIVERSOS		20,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 CLIENTE DIVERSOS	15,00	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 CLIENTE DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	8.373,14	
			TRANSPORTE	8.373,14	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA	8.373,14	8.373,14
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	240,00	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		240,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
12/05/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
12/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 CLIENTE DIVERSOS		10,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 795 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME	160,00	
12/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 795 SUELE CRISTINA CANDIDA NUNES RODRIGUES-ME		160,00
			TOTAL DO DIA	9.534,44	9.534,44
13/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.999,00	
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.999,00
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 CLIENTE DIVERSOS	5,00	
13/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 CLIENTE DIVERSOS		5,00
			TOTAL DO DIA	8.004,00	8.004,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15,00	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1896052 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.077,68	
17/05/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 1896052 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.077,68
17/05/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	440,12	
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		440,12
17/05/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	302,03	
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		302,03
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		51,04
17/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	49,99	
17/05/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	1,05	
			TOTAL DO DIA	6.870,87	6.870,87
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	428,00	
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		428,00
18/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		50,00
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 Fausto Vinicius De Guimaraes Garcia	370,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 Fausto Vinicius De Guimaraes Garcia		370,00
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 DIOCESE DE JATAI	835,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 DIOCESE DE JATAI		835,00
			TOTAL DO DIA	1.683,00	1.683,00
19/05/2022	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 297716 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	7.545,19	
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 297716 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		7.545,19
19/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	19.126,28	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		19.126,28
			TRANSPORTE	26.671,47	26.671,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 CLIENTE DIVERSOS	26.671,47 80,00	26.671,47
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 CLIENTE DIVERSOS		80,00
			TOTAL DO DIA	26.751,47	26.751,47
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 04/2022	133,32	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 04/2022		133,32
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	80,00	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		80,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	355,64	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		355,64
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.545,21	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.545,21
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	592,99	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		592,99
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		62,52
20/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	538,65	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022		538,65
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	133,32	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		133,32
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.148,33	
20/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		4.148,33
20/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	61,28	
20/05/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	1,24	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	270,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	8.859,98	8.859,98
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1898314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.858,88	
21/05/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 1898314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.858,88
21/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
21/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 CLIENTE DIVERSOS		25,00
			TOTAL DO DIA	8.883,88	8.883,88
23/05/2022	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.283,34	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 1288 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.283,34
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	25,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		25,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	167,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		167,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	353,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		353,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,91	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,91
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.776,91	
23/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.776,91
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 CLIENTE DIVERSOS	15,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 CLIENTE DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	5.236,16	5.236,16
24/05/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3	205,89	
			TRANSPORTE	205,89	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	205,89	
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5542 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 3 3		205,89
24/05/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 1899593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	894,80	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS 1899593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		894,80
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO	95,00	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		95,00
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.515,06	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.515,06
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.420,06	
24/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.420,06
		TOTAL DO DIA		6.130,81	6.130,81
25/05/2022	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 158571 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1	1.615,91	
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 158571 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1		1.615,91
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	588,30	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		588,30
25/05/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	594,80	
25/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		594,80
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 CLIENTE DIVERSOS	299,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 CLIENTE DIVERSOS		299,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 CLIENTE DIVERSOS	8,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 CLIENTE DIVERSOS		8,00
		TOTAL DO DIA		3.112,51	3.112,51
26/05/2022	2.1.1.01.00048	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	PAGAMENTO Aldo Componentes Eletronicos Ltda. 1318903 Aldo Componentes Eletronicos Ltda. 1 1	1.059,18	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Aldo Componentes Eletronicos Ltda. 1318903 Aldo Componentes Eletronicos Ltda. 1 1		1.059,18
26/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5,00
		TOTAL DO DIA		1.064,18	1.064,18
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO	30,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		30,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	353,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		353,00
30/05/2022	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	153,65	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		153,65
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	531,65	
30/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		531,65
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 CLIENTE DIVERSOS		25,00
		TOTAL DO DIA		1.093,30	1.093,30
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.515,07	
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.515,07
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.515,07	
31/05/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.515,07
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 CLIENTE DIVERSOS	75,00	
31/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 CLIENTE DIVERSOS		75,00
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
		TRANSPORTE		5.194,14	5.105,14

Empresa:	A S CAETANO LTDA		Folha:	0025	
C.N.P.J.:	14.484.069/0001-42		Número livro:	0002	
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 CLIENTE DIVERSOS	5.194,14	5.105,14 89,00
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	6.539,46	6.539,46
			TOTAL DO MÊS	106.256,28	106.256,28
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 543080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	401,32	
01/06/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 543080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		401,32
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	588,29	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		588,29
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	588,29	
01/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		588,29
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 CLIENTE DIVERSOS		130,00
			TOTAL DO DIA	1.707,90	1.707,90
02/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500M LTDA	37,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500M LTDA		37,00
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
03/06/2022	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 198394 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	1.764,89	
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 198394 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		1.764,89
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	685,43	
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		685,43
03/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	685,43	
03/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		685,43
03/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 CLIENTE DIVERSOS	15,00	
03/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 CLIENTE DIVERSOS		15,00
			TOTAL DO DIA	3.150,75	3.150,75
04/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 CLIENTE DIVERSOS	75,00	
04/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 CLIENTE DIVERSOS		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
06/06/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 904360 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1	334,72	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 904360 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1		334,72
06/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 05/2022		1.078,68
06/06/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
06/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	19,00	
06/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		19,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	4.095,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		4.095,00
			TRANSPORTE	5.546,40	5.546,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.546,40	5.546,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181	2.730,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181		2.730,00
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182	819,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182		819,00
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183	546,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183		546,00
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184	9.828,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184		9.828,00
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
			TOTAL DO DIA	19.469,40	19.469,40
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.150,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.150,00
07/06/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.320,00	
07/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.320,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	334,72	
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		334,72
08/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	334,72	
08/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		334,72
			TOTAL DO DIA	669,44	669,44
09/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15,00	
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185	546,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185		546,00
			MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
			TOTAL DO DIA	546,00	546,00
14/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,40	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,40
14/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,41	
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,41
14/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	94,81	
14/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		94,81
			TOTAL DO DIA	204,62	204,62
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	2.121,00	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		2.121,00
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.121,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.121,00
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.414,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.414,00
15/06/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.424,00	
15/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.424,00
			TOTAL DO DIA	7.090,00	7.090,00
16/06/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1896052 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1	6.077,68	
			TRANSPORTE	6.077,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1896052 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1 TOTAL DO DIA	6.077,68 6.077,68	 6.077,68 6.077,68
20/06/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1898314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1	8.858,88	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1898314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1		8.858,88
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 05/2022	133,32	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 05/2022		133,32
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.121,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.121,00
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	17,68	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17,68
20/06/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.639,98	
20/06/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.639,98
			TOTAL DO DIA	13.272,16	13.272,16
23/06/2022	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1899593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1	894,80	
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1899593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1 1		894,80
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	876,79	
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		876,79
			TOTAL DO DIA	1.771,59	1.771,59
24/06/2022	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 543080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	401,32	
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 543080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1 TOTAL DO DIA	 401,32 401,32	 401,32 401,32
27/06/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
29/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,08	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,08
			TOTAL DO DIA	51,08	51,08
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	918,26	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		918,26
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO TOTAL DO DIA	 2.263,58	 1.212,00 2.263,58
			TOTAL DO MÊS	61.449,02	61.449,02
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	410,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		410,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 06/2022	1.078,68	
			TRANSPORTE	1.078,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR PRO LABORE 06/2022	1.078,68	1.078,68
05/07/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
05/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
			TOTAL DO DIA	1.079,98	1.079,98
06/07/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
11/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
14/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 951891 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.740,00	
14/07/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 951891 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		7.740,00
			TOTAL DO DIA	7.740,00	7.740,00
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	9.828,00	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		9.828,00
			TOTAL DO DIA	9.828,00	9.828,00
20/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022	918,26	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022		918,26
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 06/2022	133,32	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.051,58	1.051,58
25/07/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 961736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.300,00	
27/07/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 961736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.300,00
27/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 JUINA CAMARA MUNICIPAL	5.460,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 JUINA CAMARA MUNICIPAL		5.460,00
			TOTAL DO DIA	9.760,00	9.760,00
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	766,50	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		766,50
			TOTAL DO DIA	766,50	766,50
			TOTAL DO MÊS	32.141,88	32.141,88
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 07/2022		1.078,68
			TRANSPORTE	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078,68	1.078,68
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.828,00	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.828,00
05/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
			TOTAL DO DIA	10.925,68	10.925,68
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.730,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		2.730,00
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	546,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		546,00
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	4.095,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		4.095,00
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	819,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		819,00
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.620,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.620,00
08/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	38.063,17	
08/08/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		38.063,17
			TOTAL DO DIA	57.883,17	57.883,17
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	950,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		950,00
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.678,12	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.678,12
12/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
12/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	33,01	
12/08/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		33,01
			TOTAL DO DIA	6.682,43	6.682,43
13/08/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 951891 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1	7.740,00	
13/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 951891 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1		7.740,00
			TOTAL DO DIA	7.740,00	7.740,00
19/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 07/2022	133,32	
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 07/2022		133,32
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
19/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
			TOTAL DO DIA	49.269,32	49.269,32
23/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	766,50	
			TRANSPORTE	766,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	766,50	766,50
			TOTAL DO DIA	766,50	766,50
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.460,00	
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.460,00
25/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	5.466,50	5.466,50
26/08/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 961736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1	4.300,00	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 961736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 1		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO EM DINHEIRO	9.900,00	
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EM DINHEIRO		9.900,00
29/08/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.832,67	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.832,67
29/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	391,64	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		391,64
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.129,19	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.129,19
29/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	6,50	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA		6,50
29/08/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	16,50	
29/08/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		16,50
			TOTAL DO DIA	25.286,50	25.286,50
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	2.294,44	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		2.294,44
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	3.639,76	3.639,76
			TOTAL DO MÊS	171.959,86	171.959,86
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO	15,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		15,00
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	15,00	
02/09/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,23	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,23
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.245,60	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.245,60
05/09/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.322,83	
05/09/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.322,83
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 08/2022	1.078,68	
			TRANSPORTE	13.724,34	12.645,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 08/2022	13.724,34	12.645,66 1.078,68
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.460,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		5.460,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.638,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.638,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.365,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.365,00
			TOTAL DO DIA	22.187,34	22.187,34
07/09/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 3	12.687,72	
07/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 3		12.687,72
			TOTAL DO DIA	12.687,72	12.687,72
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.997,04	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.997,04
08/09/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.007,04	
08/09/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.007,04
			TOTAL DO DIA	4.014,08	4.014,08
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	17,72	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		17,72
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	17,72	
14/09/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		17,72
			TOTAL DO DIA	35,44	35,44
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.365,00	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.365,00
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.638,00	
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.638,00
15/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.240,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.240,00
15/09/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,30	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30
			TOTAL DO DIA	4.244,30	4.244,30
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	2.294,44	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		2.294,44
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.600,00	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.600,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	5.460,00	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		5.460,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.429,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.429,00
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 08/2022	133,32	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 08/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	13.916,76	13.916,76
23/09/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	63,30	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		63,30
			TOTAL DO DIA	63,30	63,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.870,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.870,00
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	432,27	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		432,27
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.750,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.750,00
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,10	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,10
30/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS BRASPRESS	428,36	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS BRASPRESS		428,36
30/09/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS BRASPRESS	308,81	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS BRASPRESS		308,81
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.870,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.870,00
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.455,37	
30/09/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.455,37
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	10.641,23	10.641,23
			TOTAL DO MÊS	71.696,67	71.696,67
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
			TOTAL DO DIA	36.852,00	36.852,00
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELEFONE PRE-PAGO	15,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		15,00
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.581,24	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.581,24
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	32.300,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		32.300,00
			TOTAL DO DIA	49.180,24	49.180,24
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	609,95	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		609,95
05/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,23	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,23
05/10/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
			TRANSPORTE	1.765,86	1.746,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.765,86	1.746,86
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
			TOTAL DO DIA	1.765,86	1.765,86
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
06/10/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	81,00	81,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		40,00
07/10/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2 3	12.687,72	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2 3		12.687,72
			TOTAL DO DIA	12.727,72	12.727,72
10/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4565632 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	31.148,51	
10/10/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4565632 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		31.148,51
10/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1904061 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.151,63	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1904061 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.151,63
			TOTAL DO DIA	32.300,14	32.300,14
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.426,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		18.426,00
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	12.284,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		12.284,00
			TOTAL DO DIA	42.994,00	42.994,00
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022	432,27	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022		432,27
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 09/2022	133,32	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 09/2022		133,32
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 1-16		317,62
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	17,78	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		17,78
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	640,26	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		640,26
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	133,32	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		133,32
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	256,16	
20/10/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	61,46	
			TOTAL DO DIA	1.674,57	1.674,57
25/10/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5837 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	609,95	
26/10/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5837 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP		609,95
26/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,02	
26/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,02
			TOTAL DO DIA	660,97	660,97
27/10/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.992,81	
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.992,81
			TOTAL DO DIA	9.992,81	9.992,81
28/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	137,74	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		137,74
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	137,74	
28/10/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		137,74
			TOTAL DO DIA	275,48	275,48
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	2.197,76	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		2.197,76
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	256,16	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		256,16
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	3.799,24	3.799,24
			TOTAL DO MÊS	192.310,53	192.310,53
03/11/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	112,51	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		112,51
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	112,51	
03/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		112,51
			TOTAL DO DIA	225,02	225,02
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
06/11/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3 3	12.687,73	
06/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4411744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3 3		12.687,73
			TOTAL DO DIA	12.687,73	12.687,73
07/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,27	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,27
07/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	570,33	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		570,33
07/11/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	647,60	
07/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		647,60
			TOTAL DO DIA	1.295,20	1.295,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4565632 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	31.148,51	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4565632 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1		31.148,51
			TOTAL DO DIA	31.148,51	31.148,51
10/11/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL	292,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL		292,00
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	292,00	
10/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		292,00
			TOTAL DO DIA	584,00	584,00
11/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	17,69	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		17,69
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	17,69	
11/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		17,69
			TOTAL DO DIA	35,38	35,38
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.297,72	
14/11/2022	2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.297,72
			TOTAL DO DIA	1.297,72	1.297,72
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.094,00	
17/11/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.094,00
			TOTAL DO DIA	3.094,00	3.094,00
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 10/2022	133,32	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 10/2022		133,32
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	133,32	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		133,32
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	133,32	
18/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		133,32
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.730,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		2.730,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.365,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.365,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	819,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		819,00
			TOTAL DO DIA	5.313,96	5.313,96
19/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	14.297,00	
19/11/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		14.297,00
			TOTAL DO DIA	14.297,00	14.297,00
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022	2.197,76	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022		2.197,76
21/11/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	109,90	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		109,90
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.307,66	
			TRANSPORTE	4.615,32	2.307,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	TRANSPORTE BB RF SIMPLES ÁGIL	4.615,32	2.307,66
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	590,66	2.307,66
21/11/2022	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		590,66
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	10.811,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		10.811,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	5.690,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		5.690,00
			TOTAL DO DIA	21.706,98	21.706,98
23/11/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ PROPORCIONAL 2022	78,29	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA ALVARÁ PROPORCIONAL 2022		78,29
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	78,29	
23/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		78,29
			TOTAL DO DIA	156,58	156,58
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.284,00	14.284,00
25/11/2022	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5837 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1	609,95	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 5837 LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP 1 1		609,95
25/11/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	616,45	616,45
28/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	137,82	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		137,82
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO	168,39	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO		168,39
			TOTAL DO DIA	306,21	306,21
29/11/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	13.566,46	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		13.566,46
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	573,22	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		573,22
			TOTAL DO DIA	14.139,68	14.139,68
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	1.144,22	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		1.144,22
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	258,64	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		258,64
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
			TRANSPORTE	2.748,18	1.536,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	2.748,18	1.536,18
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.212,00
			11/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		
			TOTAL DO DIA	2.748,18	2.748,18
			TOTAL DO MÊS	125.015,28	125.015,28
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	57,01	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		57,01
01/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,12	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,12
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	108,13	
01/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		108,13
			TOTAL DO DIA	216,26	216,26
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 11/2022		1.078,68
05/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.160,33	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.160,33
05/12/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	19,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		19,00
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.179,33	
05/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.179,33
			TOTAL DO DIA	3.437,34	3.437,34
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.365,00	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		1.365,00
			TOTAL DO DIA	1.365,00	1.365,00
12/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	17,70	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		17,70
			TOTAL DO DIA	17,70	17,70
14/12/2022	2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 645902	432,57	
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 1 3		432,57
14/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.442,20	
14/12/2022	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		12.442,20
			TOTAL DO DIA	12.874,77	12.874,77
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.284,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.284,00
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.426,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.426,00
16/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	555,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		555,00
			TOTAL DO DIA	31.265,00	31.265,00
17/12/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.031,33	
17/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.031,33
			TOTAL DO DIA	1.031,33	1.031,33
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	819,00	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		819,00
			TRANSPORTE	819,00	819,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE	819,00	819,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	4.765,66	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		4.765,66
			TOTAL DO DIA	5.584,66	5.584,66
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 11/2022	133,32	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 11/2022		133,32
20/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	109,90	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	243,22	243,22
21/12/2022	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1 3	196,88	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1 3		196,88
			TOTAL DO DIA	196,88	196,88
26/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	32.211,40	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		32.211,40
26/12/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6,50	
26/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6,50
			TOTAL DO DIA	32.224,40	32.224,40
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.094,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.094,00
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.170,65
27/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	51,04	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		51,04
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	136,39	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		136,39
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.452,08	
27/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		4.452,08
27/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	1.144,22	
27/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	26,43	
			TOTAL DO DIA	8.904,16	8.904,16
28/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	135,00	
28/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		135,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		324,03
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARCELAMENTO		324,03
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	648,06	
29/12/2022	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		648,06
29/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	14.787,10	
29/12/2022	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		14.787,10
29/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	258,64	
29/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	65,39	
29/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	258,68	
29/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	65,35	
			TRANSPORTE	16.083,22	16.083,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.083,22	16.083,22
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 Prefeitura Municipal de Nova Brasilandia	17.160,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 Prefeitura Municipal de Nova Brasilandia		17.160,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	12.966,36	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		12.966,36
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	6.824,40	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		6.824,40
			TOTAL DO DIA	53.033,98	53.033,98
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	1.024,89	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		1.024,89
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	258,68	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		258,68
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DO PERIODO 2022.	192.963,31	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DO PERIODO 2022.		192.963,31
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	737,17	
31/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		737,17
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	153,65	
31/12/2022	3.2.1.06.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		153,65
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	5.167,43	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		5.167,43
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	14.583,10	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		14.583,10
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	545,29	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		545,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	5.917,99	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		5.917,99
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	472,27	
31/12/2022	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		472,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	338,29	
31/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		338,29
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	291.104,13	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		291.104,13
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	2.710,00	
			TRANSPORTE	515.976,20	513.266,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	515.976,20	513.266,20
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	2.145,00	2.710,00
31/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		2.145,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	192.963,31	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		192.963,31
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	14.078,58	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		14.078,58
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	1.258,15	
31/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		1.258,15
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	395,61	
31/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		395,61
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	29,39	
31/12/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		29,39
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	55.028,90	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		55.028,90
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.	55.028,90	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2022.		55.028,90
			TOTAL DO DIA	836.904,04	836.904,04
			TOTAL DO MÊS	988.914,06	988.914,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	146.161,45D
ATIVO CIRCULANTE	146.161,45D
DISPONÍVEL	121.501,89D
CAIXA	75.988,70D
CAIXA GERAL	75.988,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.513,19D
BB RF SIMPLES ÁGIL	45.513,19D
CLIENTES	2.145,00D
DUPLICATAS A RECEBER	2.145,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.145,00D
ESTOQUE	22.514,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.514,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.514,56D
PASSIVO	146.161,45C
PASSIVO CIRCULANTE	42.319,13C
FORNECEDORES	40.082,24C
FORNECEDORES	40.082,24C
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	865,15C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26.381,11C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.442,20C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	393,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.024,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.024,89C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.024,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.842,32C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	15.000,00C
AMANDA DA SILVA CAETANO	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.842,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.842,32C
LUCROS ACUMULADOS	319.432,22C
LUCRO DO EXERCÍCIO	245.589,90D

AMANDA DA SILVA CAETANO

CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO-001828/O-4

CPF: 466.336.931-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	291.104,13	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.710,00	<u>293.814,13</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.145,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.078,58)	<u>(16.223,58)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		<u>277.590,55</u>
(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(192.963,31)	<u>(192.963,31)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>84.627,24</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>(28.787,78)</u>		
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(737,17)	
TELEFONE	(153,65)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.167,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.258,15)	
DESPESAS COM INTERNET	(395,61)	
ÁGUA E ESGOTO	(29,39)	<u>(7.741,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.583,10)	
TAXAS DIVERSAS	(545,29)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.917,99)	<u>(21.046,38)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(472,27)	
JUROS DE MORA	(338,29)	<u>(810,56)</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>55.028,90</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		
		<u>55.028,90</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		
		<u>55.028,90</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>55.028,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>55.028,90</u>

AMANDA DA SILVA CAETANO
CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-001828/O-4
CPF: 466.336.931-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.649,37D	1.099.135,24	1.040.623,16	146.161,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.649,37D	1.099.135,24	1.040.623,16	146.161,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.799,60D	891.362,14	847.659,85	121.501,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	70.031,43D	501.872,60	495.915,33	75.988,70D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	70.031,43D	501.872,60	495.915,33	75.988,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.768,17D	304.759,92	312.528,09	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	7.768,17D	304.759,92	312.528,09	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	84.729,62	39.216,43	45.513,19D
1291	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,00	84.729,62	39.216,43	45.513,19D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
1026	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	9.849,77D	205.628,10	192.963,31	22.514,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.849,77D	205.628,10	192.963,31	22.514,56D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.849,77D	205.628,10	192.963,31	22.514,56D
149	2	PASSIVO	87.649,37C	305.462,74	363.974,82	146.161,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.835,95C	235.433,84	238.917,02	42.319,13C
164	2.1.1	FORNECEDORES	37.522,18C	206.091,14	208.651,20	40.082,24C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	37.522,18C	206.091,14	208.651,20	40.082,24C
1137	2.1.1.01.00048	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0,00	1.059,18	1.059,18	0,00
1156	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	499,79C	499,79	0,00	0,00
1151	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	91.311,73	103.753,93	12.442,20C
1143	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	172,39C	664,84	492,45	0,00
1142	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.330,79C	17.162,15	15.831,36	0,00
1139	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	25.200,00C	43.371,71	44.552,82	26.381,11C
1157	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.488,30C	5.338,30	3.850,00	0,00
1135	2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	432,57	1.297,72	865,15C
1154	2.1.1.01.00064	Kalunga SA	2.508,71C	2.508,71	0,00	0,00
1144	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	554,85C	3.577,95	3.023,10	0,00
1155	2.1.1.01.00065	MAGAZINE LUIZA S/A	614,70C	614,70	0,00	0,00
1145	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	934,05C	17.687,75	16.753,70	0,00
1153	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	241,12C	438,00	590,66	393,78C
1141	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.242,47C	4.725,39	1.482,92	0,00
1134	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	4.701,29	4.701,29	0,00
1138	2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	735,01C	11.997,08	11.262,07	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,77C	13.267,46	14.078,58	1.024,89C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213,77C	13.267,46	14.078,58	1.024,89C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	213,77C	13.267,46	14.078,58	1.024,89C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	16.075,24	16.187,24	1.212,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	14.483,42	14.583,10	1.078,68C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.483,42	14.583,10	1.078,68C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	1.591,82	1.604,14	133,32C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	121,00C	1.591,82	1.604,14	133,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.813,42C	70.028,90	125.057,80	103.842,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.00001	MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
1152	2.3.1.01.00002	AMANDA DA SILVA CAETANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.813,42C	55.028,90	110.057,80	73.842,32C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.813,42C	55.028,90	110.057,80	73.842,32C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	264.403,32C	0,00	55.028,90	319.432,22C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	245.589,90D	55.028,90	55.028,90	245.589,90D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	0,00	532.599,36	532.599,36	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	503.001,02	503.001,02	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	291.104,13	291.104,13	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	291.104,13	291.104,13	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.223,58	16.223,58	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.078,58	14.078,58	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.078,58	14.078,58	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	192.963,31	192.963,31	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	192.963,31	192.963,31	0,00
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	192.963,31	192.963,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.598,34	29.598,34	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.741,40	7.741,40	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	737,17	737,17	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	737,17	737,17	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.004,23	7.004,23	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	153,65	153,65	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.167,43	5.167,43	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.258,15	1.258,15	0,00
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	0,00	395,61	395,61	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	29,39	29,39	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	810,56	810,56	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	810,56	810,56	0,00
369	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	472,27	472,27	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	338,29	338,29	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.046,38	21.046,38	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.583,10	14.583,10	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	14.583,10	14.583,10	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	545,29	545,29	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	545,29	545,29	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.917,99	5.917,99	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.917,99	5.917,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	87.649,37D	1.099.135,24	1.040.623,16	146.161,45D
PASSIVO	87.649,37C	305.462,74	363.974,82	146.161,45C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	532.599,36	532.599,36	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	293.814,13	293.814,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	87.649,37D	1.099.135,24	1.040.623,16	146.161,45D
CONTAS CREDORAS	87.649,37C	1.131.876,23	1.190.388,31	146.161,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

AMANDA DA SILVA CAETANO
 CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA
 Reg. no CRC - GO sob o No. GO-001828/O-4
 CPF: 466.336.931-68

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	BANCO SICREDI	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1291	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
1015	1.1.2.01.00002	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A	5
1019	1.1.2.01.00003	ALEXSANDRO ANTONIO ALVES	5
1020	1.1.2.01.00004	JOAO DE OLIVEIRA FLORES	5
1021	1.1.2.01.00005	EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO	5
1022	1.1.2.01.00006	LUIS HELENO ROCHA MEDEIROS	5
1023	1.1.2.01.00007	BRUNO AUGUSTUS MARQUES DA CUNHA EIRELI - ME	5
1024	1.1.2.01.00008	EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO	5
1025	1.1.2.01.00009	MAURIO GARCIA DE ALMEIDA E OUTROS	5
1026	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1027	1.1.2.01.00011	DIOCESE DE JATAI	5
1028	1.1.2.01.00012	ROGERIO PIANEZZOLA	5
1029	1.1.2.01.00013	DANTAS E DANTAS LTDA	5
1030	1.1.2.01.00014	ROGERIO PIANEZZOLA	5
1032	1.1.2.01.00015	IRMAOS PIANEZZOLA COMBUSTIVEIS LTDA	5
1033	1.1.2.01.00016	CONSURSAN CONSTRUCOES URBANISMO E SANEAM	5
1035	1.1.2.01.00017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
1036	1.1.2.01.00018	RICARDO ALEXANDRE BORGES	5
1037	1.1.2.01.00019	MARGOT SCHNEIDER	5
1038	1.1.2.01.00020	ROGERIO LUIS HOFFMANN	5
1039	1.1.2.01.00021	JRM COMBUSTIVEIS LTDA	5
1040	1.1.2.01.00023	DOIS AMIGOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	5
1041	1.1.2.01.00024	NA CONTRAMAO LTDA - ME	5
1042	1.1.2.01.00025	FRANCISCA ROSANGELA G. ALMEIDA	5
1043	1.1.2.01.00026	JOSENEY DE OLIVEIRA FLORES	5
1045	1.1.2.01.00027	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE CHAPADAO D	5
1046	1.1.2.01.00028	SILVA E NAVARINI LTDA	5
1048	1.1.2.01.00029	CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL URIEL	5
1049	1.1.2.01.00030	CESAR AUGUSTO DULLIUS GUARESMA	5
1050	1.1.2.01.00031	ALAN DIEGO PIACESKI	5
1051	1.1.2.01.00032	ROMAIL FREITAS EVANGELISTA	5
1053	1.1.2.01.00033	MARCIA GARCIA CUNHA	5
1054	1.1.2.01.00034	FERNANDA NEIS TANNER	5
1055	1.1.2.01.00035	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	5
1058	1.1.2.01.00036	SUPERMERCADO PONTO CERTO	5
1059	1.1.2.01.00037	RICARDO RAFAEL JUNIOR PAES	5
1060	1.1.2.01.00038	ZULMIRO JOSE FURLAN	5
1064	1.1.2.01.00039	DIEGO BONILHA SCHLATTER	5
1065	1.1.2.01.00040	AUTO POSTO MANIA	5
1068	1.1.2.01.00041	GILBERTO CADORE	5
1069	1.1.2.01.00042	MR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5
1072	1.1.2.01.00043	CERRADINHO TERRA LTDA	5
1073	1.1.2.01.00044	ORACI ALMEIDA TAVARES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1074	1.1.2.01.00045	IVAN GARCIA	5
1075	1.1.2.01.00046	COMERCIO E TRANSPORTES COMELLI LTDA	5
1076	1.1.2.01.00047	VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN	5
1077	1.1.2.01.00048	NUCLEO DE VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER	5
1078	1.1.2.01.00049	FABIO ROBERTO IZZO	5
1080	1.1.2.01.00050	EDUARDO PAGNONCELLI PEIXOTO ME	5
1081	1.1.2.01.00051	COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE CHAPADAO DO C	5
1082	1.1.2.01.00052	DILCEU BORGES	5
1084	1.1.2.01.00053	FLORES ARMAZENS GERAIS LTDA ME	5
1085	1.1.2.01.00054	GRECIANA LIMA DE ASSIS CRUVINEL	5
1086	1.1.2.01.00055	AGNALDO CABRAL DA SILVA	5
1087	1.1.2.01.00056	RAMIRO RIBEIRO DE SOUZA ME	5
1091	1.1.2.01.00057	MARIZA KRUG	5
1092	1.1.2.01.00058	MARIA AMELIA GARCIA CUNHA	5
1093	1.1.2.01.00059	MARIZA KRUG	5
1094	1.1.2.01.00060	CASSIANO GARCIA DE FREITAS	5
1095	1.1.2.01.00061	DANIEL JOSE GHIGGI PEIXOTO	5
1098	1.1.2.01.00062	RENATO CADORE	5
1099	1.1.2.01.00063	MARIZA KRUG	5
1100	1.1.2.01.00064	PILTZ SISTEMAS ELETRICOS EIRELI - ME	5
1101	1.1.2.01.00065	IVANILSON BATISTA DE SOUZA	5
1104	1.1.2.01.00066	ASTRID BORGES	5
1105	1.1.2.01.00067	JOVENI PERES DE ASSIS FILHO	5
1109	1.1.2.01.00068	JOSINEI DE OLIVEIRA FLORES	5
1112	1.1.2.01.00069	EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO	5
1113	1.1.2.01.00070	DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES	5
1114	1.1.2.01.00071	ZULMIRO JOSE FURLAN	5
1116	1.1.2.01.00072	BAGGIO RIGODANZO E AMADO LTDA	5
1117	1.1.2.01.00073	MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA	5
1118	1.1.2.01.00074	OSAIR FERREIRA CHAVES FERRAZ	5
1119	1.1.2.01.00075	M. I. SHIOUSKI	5
1120	1.1.2.01.00076	MARIA HELENA GRANDO BATISTA	5
1121	1.1.2.01.00077	SUNIGA E ARTICO LTDA - ME	5
1125	1.1.2.01.00078	MONICA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA	5
1126	1.1.2.01.00079	EXTING-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS LTDA -	5
1127	1.1.2.01.00080	MARIO ANTONIO LOPES	5
1128	1.1.2.01.00081	EDERSON CADORE	5
1130	1.1.2.01.00082	MECANICA E TORNEARIA STANG LTDA	5
1131	1.1.2.01.00083	CARLA GUTIERREZ PINHEIRO - ME	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A ROGERS VIEIRA GAMA	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536		1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537		1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538		1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.00001	FINOR	5
99		1.2.3.04.00002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114		1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115		1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1005		2.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5
1006		2.1.1.01.00003	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1007		2.1.1.01.00004	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	5
1008		2.1.1.01.00005	MEG COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME	5
1009		2.1.1.01.00006	RODRIGUES & REIS LTDA - ME	5
1010		2.1.1.01.00007	DIVISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS	5
1011		2.1.1.01.00008	M M LIMA ME	5
1012		2.1.1.01.00009	GREYCK & GOULART LTDA ME	5
1013		2.1.1.01.00010	MAISA DE AZEVEDO LOPES - ME	5
1014		2.1.1.01.00011	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
1031		2.1.1.01.00012	UNIVERSO ONLINE S/A	5
1034		2.1.1.01.00013	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5
1132		2.1.1.01.00014	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1044		2.1.1.01.00015	MARCOS DE SOUZA COELHO 94082448187	5
1047		2.1.1.01.00016	SERV-SEG COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	5
1052		2.1.1.01.00017	MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME	5
1056		2.1.1.01.00018	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1057		2.1.1.01.00019	AUTO POSTO MANIA LTDA	5
1061		2.1.1.01.00020	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	5
1063		2.1.1.01.00021	LEONARDO SILVA SOUZA LSS ME	5
1066		2.1.1.01.00022	QUARTEL TECNOLOGIA LTDA	5
1070		2.1.1.01.00023	JAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO	5
1071		2.1.1.01.00024	RPX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	5
1079		2.1.1.01.00025	BRAS TINTAS LTDA - ME	5
1083		2.1.1.01.00026	ALFA TELECOM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
1133		2.1.1.01.00027	Proxys Comercio Eletronico LTDA	5
1088		2.1.1.01.00028	VAGNER PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA	5
1089		2.1.1.01.00029	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	5
1090		2.1.1.01.00030	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	5
1096		2.1.1.01.00031	K&N COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA - ME	5
1097		2.1.1.01.00032	FARMACEU DROGARIA LTDA - ME	5
1102		2.1.1.01.00033	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	5
1103		2.1.1.01.00034	MEG DISTRIBUIDORA	5
1106		2.1.1.01.00035	BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.LTDA	5
1107		2.1.1.01.00036	PILTZ SISTEMAS ELETRICOS - EIRELI - ME	5
1108		2.1.1.01.00037	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	5
1110		2.1.1.01.00038	CHAPADAOFER IND COM DE FERRO E ACO LTDA	5
1111		2.1.1.01.00039	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
1115		2.1.1.01.00040	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5
1122		2.1.1.01.00041	WALDIR ALVES DA COSTA JUNIOR	5
1123		2.1.1.01.00042	METALURGICA DE TONI LTDA	5
1124		2.1.1.01.00043	ICON DISTRIBUICAO LTDA	5
1129		2.1.1.01.00044	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1134		2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1135		2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1136		2.1.1.01.00047	Proxys Comercio Eletronico LTDA	5
1137		2.1.1.01.00048	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	5
1138		2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1139		2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5
1140		2.1.1.01.00051	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1141		2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5
1142		2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1143		2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1144		2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	5
1145		2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1146		2.1.1.01.00057	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA.	5
1147		2.1.1.01.00058	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	5
1148		2.1.1.01.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1149		2.1.1.01.00060	Positivo Tecnologia S/A	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1150	2.1.1.01.00061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1151	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
1153	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
1154	2.1.1.01.00064	Kalunga SA	5
1155	2.1.1.01.00065	MAGAZINE LUIZA S/A	5
1156	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	5
1157	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5
1158	2.1.1.01.00068	ELG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
1159	2.1.1.01.00069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	5
1288	2.1.1.01.00070	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	5
1289	2.1.1.01.00071	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	5
1290	2.1.1.01.00072	COMANDO DELTA SERVICOS EIRELI	5
1292	2.1.1.01.00073	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1293	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
1067	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
178	2.1.3.02.00004	IRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
226	S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224	S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.00001	MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	5
1152		2.3.1.01.00002	AMANDA DA SILVA CAETANO	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263		2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258		2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562		2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563		2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402	S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403	S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	5
370	3.2.2.01.00003	IOF	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431 S	3.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	3.2.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	BONUS AUFERIDOS	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
1016	3.2.3.01.00016	ADICIONAL NOTURNO	5
1017	3.2.3.01.00017	GRATIFICAÇÃO	5
1018	3.2.3.01.00018	HORAS EXTRAS	5
1062	3.2.3.01.00019	RESCISÃO	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
352	3.2.3.03.00007	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
559		3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560		3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561		3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
292		3.2.3.04.00022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
376	S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529		3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530		3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439	S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527		3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449	S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381	S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.2.06	PERDAS	4
401		3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
507		3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71	S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233	S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237	S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248	S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293		4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294		4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380	S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468	S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469	S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500		4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504		4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505	S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506		4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519		4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de Ordem 02

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 57, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A S E CAETANO LTDA.

Chapadão do Céu , 31 de Dezembro de 2022.

AMANDA DA SILVA CAETANO
CPF: 036.629.581-04

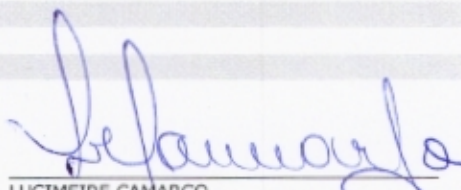
LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI-EPP
CRC GO 1828-O/4- CONTADOR
CNPJ:28.118.248/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	77.799,60D
CAIXA	70.031,43D
CAIXA GERAL	70.031,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.768,17D
BANCO DO BRASIL	7.768,17D
ESTOQUE	9.849,77D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.849,77D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.849,77D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	87.649,37D
TOTAL ATIVO	87.649,37D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	37.522,18C
FORNECEDORES	37.522,18C
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	735,01C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	25.200,00C
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.242,47C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.330,79C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	172,39C
LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	554,85C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	934,05C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	241,12C
Kalunga SA	2.508,71C
MAGAZINE LUIZA S/A	614,70C
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	499,79C
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.488,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213,77C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	213,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C
INSS A RECOLHER	121,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	38.835,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.813,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.813,42C
LUCROS ACUMULADOS	264.403,32C
LUCRO DO EXERCÍCIO	245.589,90D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.813,42C
TOTAL PASSIVO	87.649,37C

MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA

CPF: 023.408.021-30


LUCIMEIRE CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-016893/O-1
CPF: 466.336.931-68

Lucimeire Camargo
CRC GO 016893/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	199.518,79	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.507,00	205.025,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(992,88)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.588,11)	(8.580,99)
= RECEITA LÍQUIDA		196.444,80
(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(150.597,56)	(150.597,56)
= LUCRO BRUTO		45.847,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(26.714,43)
DESPESAS COM VENDAS		
TELEFONE	(535,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.100,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.559,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(154,03)	(3.349,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.716,36)	
PRÓ-LABORE	(12.100,00)	
13º SALÁRIO	(458,33)	
FÉRIAS	(611,11)	
FGTS	(493,96)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	916,67	
ADICIONAL NOTURNO	(410,35)	
GRATIFICAÇÃO	(25,49)	
HORAS EXTRAS	1.135,90	
TAXAS DIVERSAS	(473,54)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.128,50)	(23.365,07)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(319,05)	
JUROS DE MORA	(0,34)	(319,39)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		18.813,42
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		18.813,42
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		18.813,42
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.813,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.813,42

MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA

CPF: 023.408.021-30

LUCIMEIRE CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-016893/O-1
CPF: 466.336.931-68

Lucimeire Camargo
CRC GO 016893/O-1