

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
WALAS STORE LTDA				
NIRE:	3120987102-0	CNPJ:	11.777.618/0001-89	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA				
Município:	ITAJUBA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015762880044	Inscrição Municipal:	26870	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		06/04/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	96
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	13/06/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG040578/O-1
532.234.626-00	ANTONIO ROGERIO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/333.827-6 no dia 13/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4065	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAS NOTAS EMITIDAS EM DEZ/2021	160.640,57	
01/01/2022	4065	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAS NOTAS EMITIDAS EM DEZ/2021		160.640,57
03/01/2022	1973	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS	3.960,00	
03/01/2022	1973	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS		3.960,00
03/01/2022	1974	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 816 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	4.064,94	
03/01/2022	1974	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 816 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA		4.064,94
03/01/2022	1975	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS	57,50	
03/01/2022	1975	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS		57,50
03/01/2022	2044	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8326 - LOJA DO GALEGO IMP. E COM. DE PROD. DE T	182,22	
03/01/2022	2044	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8326 - LOJA DO GALEGO IMP. E COM. DE PROD. DE T		182,22
03/01/2022	2050	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329515 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.498,00	
03/01/2022	2050	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329515 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.498,00
03/01/2022	2051	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329518 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.633,55	
03/01/2022	2051	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329518 - MAGAZINE LUIZA S/A		1.633,55
03/01/2022	4341	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS	200,00	
03/01/2022	4341	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS		200,00
04/01/2022	1976	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	316,50	
04/01/2022	1976	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		316,50
04/01/2022	1977	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	250,00	
04/01/2022	1977	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		250,00
04/01/2022	1978	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	733,00	
04/01/2022	1978	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		733,00
04/01/2022	1979	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	689,25	
04/01/2022	1979	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		689,25
04/01/2022	1980	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	615,00	
04/01/2022	1980	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		615,00
04/01/2022	1981	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1.305,00	
				TRANSPORTE	178.145,53	176.840,53



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1981	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	178.145,53	176.840,53 1.305,00
04/01/2022	1982	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	470,50	
04/01/2022	1982	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		470,50
04/01/2022	1983	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	500,00	
04/01/2022	1983	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		500,00
04/01/2022	1984	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1.827,00	
04/01/2022	1984	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		1.827,00
04/01/2022	1985	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	397,50	
04/01/2022	1985	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		397,50
04/01/2022	1986	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	230,50	
04/01/2022	1986	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		230,50
04/01/2022	1987	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	470,50	
04/01/2022	1987	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		470,50
04/01/2022	1988	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1.777,50	
04/01/2022	1988	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		1.777,50
04/01/2022	1989	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	363,95	
04/01/2022	1989	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		363,95
04/01/2022	1990	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	363,95	
04/01/2022	1990	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		363,95
04/01/2022	1991	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	363,95	
04/01/2022	1991	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		363,95
04/01/2022	1992	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	648,00	
04/01/2022	1992	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS		648,00
04/01/2022	2055	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 156812 - MAGAZINE LUIZA S/A	327,00	
04/01/2022	2055	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 156812 - MAGAZINE LUIZA S/A		327,00
06/01/2022	1993	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	650,00	
				TRANSPORTE	186.535,88	185.885,88



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1993	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	186.535,88	185.885,88 650,00
06/01/2022	1994	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 829 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	24.872,19	
06/01/2022	1994	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 829 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		24.872,19
06/01/2022	1995	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 830 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.263,40	
06/01/2022	1995	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 830 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		4.263,40
06/01/2022	1996	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2.958,00	
06/01/2022	1996	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		2.958,00
06/01/2022	2039	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME NF. Nº 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	1.190,00	
06/01/2022	2039	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS CONFORME NF. Nº 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		1.190,00
06/01/2022	2040	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	645,00	
06/01/2022	2040	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		645,00
06/01/2022	2052	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370685 - MAGAZINE LUIZA S/A	320,12	
06/01/2022	2052	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370685 - MAGAZINE LUIZA S/A		320,12
06/01/2022	2053	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370558 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.102,60	
06/01/2022	2053	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 370558 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.102,60
07/01/2022	2507	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021 KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA	1.003,73	
07/01/2022	2507	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021 KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA		1.003,73
07/01/2022	2506	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	740,00	
07/01/2022	2506	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		740,00
07/01/2022	2513	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021	216,69	
07/01/2022	2513	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021		216,69
10/01/2022	1766	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2021	315,00	
10/01/2022	1766	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2021		315,00
10/01/2022	1997	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 832 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	66,00	
10/01/2022	1997	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 832 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		66,00
10/01/2022	1998	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 834 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	1.095,00	
10/01/2022	1998	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 834 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		1.095,00
10/01/2022	1999	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 834 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	398,00	
10/01/2022	1999	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 834 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		398,00
				TRANSPORTE	227.721,61	227.721,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.721,61	227.721,61
10/01/2022	2000	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 835 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	1.279,80	
10/01/2022	2000	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 835 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		1.279,80
10/01/2022	2001	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 836 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	415,00	
10/01/2022	2001	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 836 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		415,00
10/01/2022	2002	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 836 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	1.578,75	
10/01/2022	2002	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 836 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		1.578,75
10/01/2022	2003	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.123,00	
10/01/2022	2003	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.123,00
10/01/2022	2004	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	1.557,50	
10/01/2022	2004	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		1.557,50
10/01/2022	2041	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 833 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	114,00	
10/01/2022	2041	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 833 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		114,00
10/01/2022	4410	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO	300,00	
10/01/2022	4410	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO		300,00
11/01/2022	4348	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	150,00	
11/01/2022	4348	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		150,00
12/01/2022	2042	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110906 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E	2.000,00	
12/01/2022	2042	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 110906 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E		2.000,00
13/01/2022	2045	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3717343 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.497,00	
13/01/2022	2045	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3717343 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.497,00
13/01/2022	2054	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2987 - JORGE HADDAD ELIAS COMERCIO DE INFORMATI	422,22	
13/01/2022	2054	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2987 - JORGE HADDAD ELIAS COMERCIO DE INFORMATI		422,22
14/01/2022	2005	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 838 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	19.819,00	
14/01/2022	2005	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 838 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		19.819,00
14/01/2022	2006	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 838 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	5.692,65	
14/01/2022	2006	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 838 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		5.692,65
15/01/2022	4372	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	88,90	
15/01/2022	4372	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		88,90
15/01/2022	4384	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
15/01/2022	4384	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
				TRANSPORTE	267.759,43	267.759,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.759,43	267.759,43
15/01/2022	4396	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	190,40	
15/01/2022	4396	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		190,40
17/01/2022	2007	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	29.214,00	
17/01/2022	2007	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		29.214,00
17/01/2022	2008	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	31.378,00	
17/01/2022	2008	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		31.378,00
17/01/2022	2009	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	4.328,00	
17/01/2022	2009	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		4.328,00
17/01/2022	2010	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	30.296,00	
17/01/2022	2010	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		30.296,00
17/01/2022	2011	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	4.328,00	
17/01/2022	2011	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		4.328,00
17/01/2022	2012	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	3.246,00	
17/01/2022	2012	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		3.246,00
17/01/2022	2013	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.164,00	
17/01/2022	2013	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		2.164,00
17/01/2022	2014	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	17.312,00	
17/01/2022	2014	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		17.312,00
17/01/2022	2015	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	3.246,00	
17/01/2022	2015	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		3.246,00
17/01/2022	2016	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	27.050,00	
17/01/2022	2016	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		27.050,00
17/01/2022	2017	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	570,40	
17/01/2022	2017	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		570,40
17/01/2022	2018	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	287,52	
17/01/2022	2018	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		287,52
17/01/2022	2019	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	6.612,18	
				TRANSPORTE	427.981,93	421.369,75



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	2019	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	427.981,93	421.369,75 6.612,18
17/01/2022	2020	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.124,86	
17/01/2022	2020	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.124,86
18/01/2022	2021	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 851 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	2.484,70	
18/01/2022	2021	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 851 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		2.484,70
18/01/2022	4463	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	111,34	
18/01/2022	4463	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		111,34
19/01/2022	2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 852 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	8.000,00	
19/01/2022	2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 852 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		8.000,00
19/01/2022	2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 853 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	3.186,30	
19/01/2022	2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 853 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF		3.186,30
19/01/2022	2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 853 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	2.476,00	
19/01/2022	2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 853 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF		2.476,00
19/01/2022	4414	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	96,72	
19/01/2022	4414	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		96,72
19/01/2022	4475	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	170,00	
19/01/2022	4475	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		170,00
20/01/2022	2046	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13206474 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.378,29	
20/01/2022	2046	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13206474 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		3.378,29
20/01/2022	2511	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	287,18	
20/01/2022	2511	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		287,18
20/01/2022	4360	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	
20/01/2022	4360	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		30,00
20/01/2022	4408	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.086,21	
20/01/2022	4408	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.086,21
21/01/2022	2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	2.226,00	
21/01/2022	2025	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		2.226,00
21/01/2022	2026	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	1.113,00	
21/01/2022	2026	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		1.113,00
21/01/2022	2027	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	642,00	
21/01/2022	2027	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		642,00
				TRANSPORTE	457.394,53	457.394,53



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	2028	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	457.394,53	457.394,53
21/01/2022	2028	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	2.226,00	
21/01/2022	2029	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	30,00	
21/01/2022	2029	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		30,00
21/01/2022	2030	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	594,50	
21/01/2022	2030	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		594,50
21/01/2022	2031	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	18,00	
21/01/2022	2031	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		18,00
21/01/2022	2032	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	361,35	
21/01/2022	2032	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		361,35
21/01/2022	2033	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	12,00	
21/01/2022	2033	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		12,00
21/01/2022	2034	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA	233,15	
21/01/2022	2034	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GURIBA		233,15
21/01/2022	2035	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	2.749,00	
21/01/2022	2035	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		2.749,00
22/01/2022	2043	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 7206 - ROBSILK ARMARINHOS E BRINDES EIRELI	155,28	
22/01/2022	2043	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 7206 - ROBSILK ARMARINHOS E BRINDES EIRELI		155,28
24/01/2022	2036	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 862 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	2.493,50	
24/01/2022	2036	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 862 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		2.493,50
25/01/2022	2037	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 863 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM	4.864,00	
25/01/2022	2037	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 863 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM		4.864,00
25/01/2022	4425	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES	12,82	
25/01/2022	4425	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES		12,82
28/01/2022	4059	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 09/2021	4.673,94	
28/01/2022	4059	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 09/2021		4.673,94
28/01/2022	4060	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 10/2021	5.611,17	
28/01/2022	4060	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 10/2021		5.611,17
28/01/2022	4061	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 11/2021	15.423,44	
				TRANSPORTE	496.852,68	481.429,24



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	4061	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 11/2021	496.852,68	481.429,24 15.423,44
28/01/2022	4062	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 12/2021	9.301,08	
28/01/2022	4062	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN MÊS 12/2021		9.301,08
28/01/2022	4063	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN DÉBITOS PARCIAIS 2020	2.080,09	
28/01/2022	4063	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PEDIDO DE PARCELAMENTO NESTA DATA - SN DÉBITOS PARCIAIS 2020		2.080,09
28/01/2022	4064	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	JUROS E CORREÇÃO S/PEDIDO DE PARCELAMENTO FEITO NESTA DATA	7.423,03	
28/01/2022	4064	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	JUROS E CORREÇÃO S/PEDIDO DE PARCELAMENTO FEITO NESTA DATA		7.423,03
28/01/2022	4113	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 01/2022		11.909,37
28/01/2022	4113	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 01/2022	9.510,54	
28/01/2022	4113	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 01/2022	2.398,83	
28/01/2022	4487	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	32.500,00	
28/01/2022	4487	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		32.500,00
28/01/2022	4491	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08	32.500,00	
28/01/2022	4491	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08		32.500,00
30/01/2022	4317	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2022	380,00	
30/01/2022	4317	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2022		380,00
30/01/2022	4429	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.315,67	
30/01/2022	4429	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.315,67
30/01/2022	4440	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	817,97	
30/01/2022	4440	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		817,97
30/01/2022	4451	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	680,59	
30/01/2022	4451	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		680,59
31/01/2022	2047	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42411 - RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	78,99	
31/01/2022	2047	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42411 - RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		78,99
31/01/2022	2048	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42412 - RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	78,99	
31/01/2022	2048	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 42412 - RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		78,99
31/01/2022	2049	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 83110 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.494,08	
31/01/2022	2049	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 83110 - MAGAZINE LUIZA S/A		3.494,08
31/01/2022	3045	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022	21.688,83	
31/01/2022	3045	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022		21.688,83
31/01/2022	4096	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 01/2022	485,00	
31/01/2022	4096	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 01/2022		101,67
31/01/2022	4096	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 01/2022		383,33
31/01/2022	4130	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.218,03	
31/01/2022	4130	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.218,03
31/01/2022	4148	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2022	44,08	
				TRANSPORTE	623.848,48	623.804,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	4148	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2022	623.848,48	623.804,40 44,08
31/01/2022	4170	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
31/01/2022	4170	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
31/01/2022	4213	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.961,45	
31/01/2022	4213	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.961,45
31/01/2022	4214	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.394,00	
31/01/2022	4214	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.394,00
31/01/2022	4215	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	69,69	
31/01/2022	4215	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		69,69
31/01/2022	4216	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	147,10	
31/01/2022	4216	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		147,10
31/01/2022	4217	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	156,91	
31/01/2022	4217	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		156,91
31/01/2022	4218	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	153,34	
31/01/2022	4218	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		153,34
31/01/2022	4279	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	217,94	
31/01/2022	4279	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		217,94
31/01/2022	4280	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	17,43	
31/01/2022	4280	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		17,43
31/01/2022	4299	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	163,46	
31/01/2022	4299	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		163,46
31/01/2022	4300	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	13,07	
31/01/2022	4300	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		13,07
				TOTAL DO MÊS	629.383,53	629.383,53
01/02/2022	2056	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 7955 - BERGAMO COM. E TRANSP. LTDA	369,39	
01/02/2022	2056	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 7955 - BERGAMO COM. E TRANSP. LTDA		369,39
01/02/2022	2057	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 73728 - BRIGHT.COM COMERCIAL LTDA	2.515,84	
01/02/2022	2057	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 73728 - BRIGHT.COM COMERCIAL LTDA		2.515,84
01/02/2022	2109	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3781882 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.346,78	
01/02/2022	2109	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3781882 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.346,78
02/02/2022	2058	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1705966 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.097,90	
02/02/2022	2058	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1705966 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.097,90
02/02/2022	2059	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1706410 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.175,71	
02/02/2022	2059	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1706410 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		6.175,71
02/02/2022	2062	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO	3.023,00	
02/02/2022	2062	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO		3.023,00
02/02/2022	2063	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG	1.799,50	
				TRANSPORTE	20.328,12	18.528,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	2063	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG	20.328,12	18.528,62 1.799,50
02/02/2022	2563	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 12/2021	2.949,69	
02/02/2022	2563	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 12/2021		2.949,69
02/02/2022	2566	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2021	645,84	
02/02/2022	2566	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2021		645,84
03/02/2022	2102	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8480 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	5.496,56	
03/02/2022	2102	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8480 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		5.496,56
04/02/2022	2064	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	5.410,00	
04/02/2022	2064	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		5.410,00
04/02/2022	2065	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.246,00	
04/02/2022	2065	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 868 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.246,00
04/02/2022	2066	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 869 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	48.250,00	
04/02/2022	2066	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 869 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		48.250,00
04/02/2022	2067	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	49.225,00	
04/02/2022	2067	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		49.225,00
04/02/2022	2068	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	363,95	
04/02/2022	2068	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		363,95
04/02/2022	2096	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821504 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.124,50	
04/02/2022	2096	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821504 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.124,50
04/02/2022	2097	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821502 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.124,50	
04/02/2022	2097	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 821502 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.124,50
05/02/2022	4169	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022 KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA	1.004,66	
05/02/2022	4169	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022 KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA		1.004,66
05/02/2022	4168	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	740,00	
05/02/2022	4168	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		740,00
05/02/2022	4266	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	193,58	
05/02/2022	4266	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		193,58
05/02/2022	4267	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	11,62	
05/02/2022	4267	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		11,62
05/02/2022	4268	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	21,76	
05/02/2022	4268	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		21,76
05/02/2022	4269	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	589,57	
				TRANSPORTE	146.725,35	146.135,78



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	4269	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	146.725,35	146.135,78
05/02/2022	4270	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	96,79	589,57
05/02/2022	4270	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		96,79
05/02/2022	4271	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.806,71	
05/02/2022	4271	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.806,71
05/02/2022	4272	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	7,74	
05/02/2022	4272	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		7,74
07/02/2022	2069	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	255,80	
07/02/2022	2069	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		255,80
07/02/2022	2070	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	108,00	
07/02/2022	2070	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		108,00
07/02/2022	2071	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	81,00	
07/02/2022	2071	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		81,00
07/02/2022	2072	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	540,00	
07/02/2022	2072	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		540,00
07/02/2022	2073	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 876 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	1.540,00	
07/02/2022	2073	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 876 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF		1.540,00
07/02/2022	4167	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022	156,91	
07/02/2022	4167	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022		156,91
07/02/2022	4415	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	128,24	
07/02/2022	4415	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		128,24
07/02/2022	4464	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	110,00	
07/02/2022	4464	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		110,00
08/02/2022	2074	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	591,00	
08/02/2022	2074	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA		591,00
08/02/2022	2075	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	134,00	
08/02/2022	2075	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		134,00
08/02/2022	2076	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	3.001,30	
08/02/2022	2076	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		3.001,30
09/02/2022	2077	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	431,28	
09/02/2022	2077	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		431,28
10/02/2022	2060	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	355,60	
10/02/2022	2060	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		355,60
				TRANSPORTE	156.069,72	156.069,72



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.069,72	156.069,72
10/02/2022	2061	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	533,40	
10/02/2022	2061	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		533,40
10/02/2022	2078	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	533,40	
10/02/2022	2078	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		533,40
10/02/2022	2081	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.778,00	
10/02/2022	2081	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		1.778,00
10/02/2022	4329	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022	380,00	
10/02/2022	4329	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022		380,00
10/02/2022	4476	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	170,00	
10/02/2022	4476	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		170,00
11/02/2022	2082	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 884 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	57.900,00	
11/02/2022	2082	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 884 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		57.900,00
11/02/2022	2083	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.164,00	
11/02/2022	2083	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		2.164,00
14/02/2022	2084	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 886 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	17.840,00	
14/02/2022	2084	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 886 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		17.840,00
14/02/2022	2085	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 886 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	2.175,00	
14/02/2022	2085	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 886 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		2.175,00
14/02/2022	2086	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 887 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	570,00	
14/02/2022	2086	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 887 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		570,00
14/02/2022	4173	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA	2.063,70	
14/02/2022	4173	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA		2.063,70
15/02/2022	2087	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 888 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU	9.738,00	
15/02/2022	2087	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 888 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU		9.738,00
15/02/2022	2088	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 888 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU	1.066,80	
15/02/2022	2088	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 888 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU		1.066,80
15/02/2022	2089	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	533,40	
15/02/2022	2089	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		533,40
				TRANSPORTE	253.515,42	253.515,42



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.515,42	253.515,42
15/02/2022	2090	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	177,80	
15/02/2022	2090	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		177,80
15/02/2022	4176	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA	597,31	
15/02/2022	4176	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA KELVYN PATTERSON DE OLIVEIRA		597,31
15/02/2022	4349	3.2.2.04.0018	DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	200,00	
15/02/2022	4349	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES		200,00
15/02/2022	4373	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	78,88	
15/02/2022	4373	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		78,88
15/02/2022	4385	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
15/02/2022	4385	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
15/02/2022	4397	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	195,80	
15/02/2022	4397	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		195,80
16/02/2022	2091	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 891 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	355,60	
16/02/2022	2091	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 891 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		355,60
16/02/2022	2092	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 892 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	533,40	
16/02/2022	2092	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 892 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		533,40
16/02/2022	2093	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	340,00	
16/02/2022	2093	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS		340,00
18/02/2022	4166	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022	300,44	
18/02/2022	4166	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022		300,44
18/02/2022	4452	3.2.2.04.0019	DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	102,00	
18/02/2022	4452	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		102,00
20/02/2022	4361	3.2.2.04.0018	DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	
20/02/2022	4361	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES		30,00
20/02/2022	4441	3.2.2.04.0004	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESES COM CORREIOS	1.200,00	
20/02/2022	4441	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESES COM CORREIOS		1.200,00
21/02/2022	4409	3.2.2.05.0010	DESPESES COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESES COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.085,88	
21/02/2022	4409	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.085,88
22/02/2022	2094	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	197,00	
22/02/2022	2094	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA		197,00
22/02/2022	2103	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8784 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	499,84	
22/02/2022	2103	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 8784 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		499,84
22/02/2022	2107	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 47947 - FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI	5.101,20	
22/02/2022	2107	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 47947 - FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI		5.101,20
22/02/2022	4114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 02/2022		815,48
22/02/2022	4114	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 02/2022	648,25	
				TRANSPORTE	270.158,82	270.326,05



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.158,82	270.326,05
22/02/2022	4114	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 02/2022	167,23	
23/02/2022	2101	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 159494 - MAGAZINE LUIZA S/A	476,00	
23/02/2022	2101	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 159494 - MAGAZINE LUIZA S/A		476,00
23/02/2022	2104	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 24154 - DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	877,80	
23/02/2022	2104	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 24154 - DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		877,80
23/02/2022	2106	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 916861 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	7.509,60	
23/02/2022	2106	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 916861 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		7.509,60
24/02/2022	2098	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 114558 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.114,30	
24/02/2022	2098	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 114558 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.114,30
24/02/2022	2105	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6318 - SOLIPA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	105,49	
24/02/2022	2105	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 6318 - SOLIPA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		105,49
24/02/2022	2108	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2028 - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EI	1.423,20	
24/02/2022	2108	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2028 - TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EI		1.423,20
25/02/2022	2095	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 897 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	319,90	
25/02/2022	2095	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 897 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		319,90
25/02/2022	2099	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132287 - MAGAZINE LUIZA S/A	7.037,20	
25/02/2022	2099	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132287 - MAGAZINE LUIZA S/A		7.037,20
25/02/2022	2100	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132280 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.934,44	
25/02/2022	2100	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132280 - MAGAZINE LUIZA S/A		4.934,44
25/02/2022	2110	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 712565 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	2.033,37	
25/02/2022	2110	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 712565 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		2.033,37
25/02/2022	2111	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33470 - TRANSMARRECO LTDA	112,01	
25/02/2022	2111	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33470 - TRANSMARRECO LTDA		112,01
26/02/2022	4430	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	2.745,90	
26/02/2022	4430	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		2.745,90
28/02/2022	3046	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	13.774,14	
28/02/2022	3046	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		13.774,14
28/02/2022	4097	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 02/2022	485,00	
28/02/2022	4097	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 02/2022		101,67
				TRANSPORTE	316.274,40	315.891,07



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	4097	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 02/2022	316.274,40	315.891,07 383,33
28/02/2022	4131	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 02/2022	5.418,04	
28/02/2022	4131	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 02/2022		5.418,04
28/02/2022	4149	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2022	454,68	
28/02/2022	4149	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2022		454,68
28/02/2022	4172	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
28/02/2022	4172	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
28/02/2022	4219	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	880,00	
28/02/2022	4219	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		880,00
28/02/2022	4220	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.394,00	
28/02/2022	4220	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.394,00
28/02/2022	4221	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	66,00	
28/02/2022	4221	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		66,00
28/02/2022	4222	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	70,40	
28/02/2022	4222	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		70,40
28/02/2022	4223	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	153,34	
28/02/2022	4223	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		153,34
28/02/2022	4281	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	142,23	
28/02/2022	4281	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		142,23
28/02/2022	4282	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	11,38	
28/02/2022	4282	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		11,38
28/02/2022	4283	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022	144,52	
28/02/2022	4283	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2022		144,52
28/02/2022	4301	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	80,00	
28/02/2022	4301	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		80,00
28/02/2022	4302	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	6,40	
28/02/2022	4302	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		6,40
28/02/2022	4318	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2022	380,00	
28/02/2022	4318	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2022		380,00
28/02/2022	4488	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	32.500,00	
28/02/2022	4488	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		32.500,00
28/02/2022	4492	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08	32.500,00	
28/02/2022	4492	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08		32.500,00
				TOTAL DO MÊS	391.716,05	391.716,05
02/03/2022	2112	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 898 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	456,00	
02/03/2022	2112	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 898 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		456,00
02/03/2022	2113	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 899 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	152,00	
02/03/2022	2113	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 899 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		152,00
02/03/2022	2114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 900 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	17.920,00	
				TRANSPORTE	18.528,00	608,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2114	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 900 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	18.528,00	608,00 17.920,00
02/03/2022	2115	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 901 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	13.800,00	
02/03/2022	2115	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 901 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		13.800,00
02/03/2022	2116	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	1.699,80	
02/03/2022	2116	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		1.699,80
02/03/2022	2117	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	9.800,00	
02/03/2022	2117	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		9.800,00
02/03/2022	2118	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	1.400,00	
02/03/2022	2118	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		1.400,00
02/03/2022	2119	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	1.400,00	
02/03/2022	2119	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 904 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		1.400,00
02/03/2022	2120	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	2.039,80	
02/03/2022	2120	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		2.039,80
02/03/2022	2121	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	10.119,90	
02/03/2022	2121	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		10.119,90
02/03/2022	2122	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	1.759,60	
02/03/2022	2122	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES		1.759,60
02/03/2022	2123	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 908 - MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	771,00	
02/03/2022	2123	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 908 - MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO		771,00
03/03/2022	2124	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	3.900,00	
03/03/2022	2124	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		3.900,00
03/03/2022	2125	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	27,50	
03/03/2022	2125	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		27,50
03/03/2022	2126	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	178,00	
03/03/2022	2126	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		178,00
03/03/2022	2127	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA	1.280,00	
				TRANSPORTE	66.703,60	65.423,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2127	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA	66.703,60	65.423,60 1.280,00
03/03/2022	2128	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 913 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	4.695,00	
03/03/2022	2128	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 913 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		4.695,00
03/03/2022	2241	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2633168 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.828,50	
03/03/2022	2241	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2633168 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		1.828,50
03/03/2022	4141	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 01/2022	2.218,03	
03/03/2022	4141	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 01/2022		2.218,03
03/03/2022	4158	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2022	44,08	
03/03/2022	4158	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2022		44,08
04/03/2022	2129	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	108,00	
04/03/2022	2129	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA		108,00
04/03/2022	2130	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	340,00	
04/03/2022	2130	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		340,00
04/03/2022	3037	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022	21.688,83	
04/03/2022	3037	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022		21.688,83
04/03/2022	3038	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022	216,89	
04/03/2022	3038	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022		216,89
04/03/2022	3039	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022	787,30	
04/03/2022	3039	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2022		787,30
05/03/2022	4171	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	814,00	
05/03/2022	4171	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		814,00
07/03/2022	2131	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	16.653,00	
07/03/2022	2131	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS		16.653,00
07/03/2022	4175	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	70,40	
07/03/2022	4175	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022		70,40
07/03/2022	4416	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	116,90	
07/03/2022	4416	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		116,90
07/03/2022	4465	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	110,00	
07/03/2022	4465	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		110,00
09/03/2022	2132	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS	2.380,00	
09/03/2022	2132	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS		2.380,00
09/03/2022	2133	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS	2.502,00	
09/03/2022	2133	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS		2.502,00
09/03/2022	2134	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA	13.035,00	
				TRANSPORTE	134.311,53	121.276,53



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2134	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA	134.311,53	121.276,53 13.035,00
10/03/2022	2135	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	284,00	
10/03/2022	2135	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		284,00
10/03/2022	2136	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	118,40	
10/03/2022	2136	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		118,40
10/03/2022	2137	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	68,10	
10/03/2022	2137	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		68,10
10/03/2022	2138	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	284,00	
10/03/2022	2138	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		284,00
10/03/2022	2139	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	73,00	
10/03/2022	2139	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		73,00
10/03/2022	2140	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	132,45	
10/03/2022	2140	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		132,45
10/03/2022	2141	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	286,36	
10/03/2022	2141	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		286,36
10/03/2022	2142	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	461,37	
10/03/2022	2142	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 927 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		461,37
10/03/2022	2143	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO	694,50	
10/03/2022	2143	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO NAVARRO		694,50
10/03/2022	2144	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1.869,00	
10/03/2022	2144	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		1.869,00
10/03/2022	2240	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 429080 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	688,00	
10/03/2022	2240	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 429080 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		688,00
10/03/2022	4330	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2022	380,00	
10/03/2022	4330	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2022		380,00
10/03/2022	4477	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	170,00	
10/03/2022	4477	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		170,00
11/03/2022	2230	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9011 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	1.999,20	
				TRANSPORTE	141.819,91	139.820,71



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	2230	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9011 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	141.819,91	139.820,71 1.999,20
15/03/2022	2145	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 931 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	302,00	
15/03/2022	2145	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 931 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI		302,00
15/03/2022	2146	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 932 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	771,00	
15/03/2022	2146	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 932 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		771,00
15/03/2022	2147	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 933 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA	3.080,00	
15/03/2022	2147	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 933 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE ITUIUTABA		3.080,00
15/03/2022	2148	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 934 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESPMG	1.540,00	
15/03/2022	2148	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 934 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESPMG		1.540,00
15/03/2022	2149	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	4.445,00	
15/03/2022	2149	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		4.445,00
15/03/2022	2150	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	711,20	
15/03/2022	2150	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		711,20
15/03/2022	2151	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	533,40	
15/03/2022	2151	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		533,40
15/03/2022	2152	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	355,60	
15/03/2022	2152	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		355,60
15/03/2022	2153	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.844,80	
15/03/2022	2153	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 939 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		2.844,80
15/03/2022	2154	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	4.978,40	
15/03/2022	2154	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		4.978,40
15/03/2022	2155	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	711,20	
15/03/2022	2155	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		711,20
15/03/2022	2156	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	4.800,60	
15/03/2022	2156	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		4.800,60
				TRANSPORTE	166.893,11	166.893,11



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.893,11	166.893,11
15/03/2022	2157	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	5.156,20	
15/03/2022	2157	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		5.156,20
15/03/2022	4374	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	73,24	
15/03/2022	4374	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		73,24
15/03/2022	4386	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
15/03/2022	4386	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
15/03/2022	4398	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	185,40	
15/03/2022	4398	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		185,40
16/03/2022	2158	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.580,00	
16/03/2022	2158	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		2.580,00
16/03/2022	2159	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	460,00	
16/03/2022	2159	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		460,00
16/03/2022	2160	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	5.202,00	
16/03/2022	2160	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		5.202,00
16/03/2022	2161	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	120,00	
16/03/2022	2161	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		120,00
16/03/2022	2162	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	1.400,00	
16/03/2022	2162	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		1.400,00
16/03/2022	2163	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	124,00	
16/03/2022	2163	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		124,00
16/03/2022	2164	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	106,50	
16/03/2022	2164	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		106,50
16/03/2022	2165	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	506,00	
16/03/2022	2165	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		506,00
16/03/2022	2166	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	506,00	
16/03/2022	2166	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		506,00
16/03/2022	2167	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	3.350,00	
16/03/2022	2167	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		3.350,00
16/03/2022	2168	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	74,40	
				TRANSPORTE	188.736,85	188.662,45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2168	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	188.736,85	188.662,45 74,40
16/03/2022	2169	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	49,60	
16/03/2022	2169	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		49,60
16/03/2022	2170	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	906,50	
16/03/2022	2170	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		906,50
16/03/2022	2171	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	24,80	
16/03/2022	2171	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		24,80
16/03/2022	2172	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	104,67	
16/03/2022	2172	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		104,67
16/03/2022	2173	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	998,00	
16/03/2022	2173	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		998,00
16/03/2022	2174	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	124,00	
16/03/2022	2174	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		124,00
16/03/2022	2175	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	106,50	
16/03/2022	2175	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		106,50
16/03/2022	2176	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	2.997,00	
16/03/2022	2176	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		2.997,00
16/03/2022	2177	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	747,50	
16/03/2022	2177	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		747,50
16/03/2022	2178	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	967,00	
16/03/2022	2178	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		967,00
16/03/2022	2179	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	62,00	
16/03/2022	2179	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		62,00
16/03/2022	2180	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	575,50	
16/03/2022	2180	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		575,50
16/03/2022	2181	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	549,00	
				TRANSPORTE	196.948,92	196.399,92



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2181	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	196.948,92	196.399,92 549,00
16/03/2022	2182	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	209,00	
16/03/2022	2182	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 960 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		209,00
16/03/2022	2183	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	378,00	
16/03/2022	2183	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		378,00
16/03/2022	2184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	430,95	
16/03/2022	2184	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		430,95
16/03/2022	2185	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	2.750,00	
16/03/2022	2185	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		2.750,00
17/03/2022	2186	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	799,00	
17/03/2022	2186	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		799,00
17/03/2022	2187	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	870,00	
17/03/2022	2187	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 964 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		870,00
17/03/2022	2188	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU	1.580,00	
17/03/2022	2188	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU		1.580,00
17/03/2022	2189	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU	39,96	
17/03/2022	2189	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU		39,96
17/03/2022	2190	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 967 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	959,40	
17/03/2022	2190	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 967 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		959,40
17/03/2022	2191	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 968 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1.599,00	
17/03/2022	2191	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 968 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		1.599,00
17/03/2022	2233	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4081940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,07	
17/03/2022	2233	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4081940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,07
17/03/2022	2234	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4081943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,30	
17/03/2022	2234	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4081943 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,30
17/03/2022	2237	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 996 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.153,64	
				TRANSPORTE	208.021,24	206.867,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2237	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 996 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	208.021,24	206.867,60 1.153,64
17/03/2022	2238	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132541 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	518,91	
17/03/2022	2238	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 132541 - KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP		518,91
17/03/2022	4350	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	170,00	
17/03/2022	4350	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		170,00
18/03/2022	2192	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	648,00	
18/03/2022	2192	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		648,00
18/03/2022	2193	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	1.006,00	
18/03/2022	2193	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		1.006,00
18/03/2022	2194	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	503,00	
18/03/2022	2194	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		503,00
18/03/2022	2195	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	907,40	
18/03/2022	2195	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 972 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA		907,40
18/03/2022	2196	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	771,00	
18/03/2022	2196	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA		771,00
18/03/2022	2197	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	4.038,50	
18/03/2022	2197	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA		4.038,50
18/03/2022	2198	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 974 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	264,30	
18/03/2022	2198	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 974 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		264,30
18/03/2022	4174	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	241,10	
18/03/2022	4174	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		241,10
18/03/2022	4453	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	501,55	
18/03/2022	4453	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		501,55
20/03/2022	4362	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	
20/03/2022	4362	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		30,00
20/03/2022	4442	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	1.000,00	
20/03/2022	4442	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		1.000,00
21/03/2022	2199	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	300,00	
21/03/2022	2199	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		300,00
21/03/2022	2200	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	400,00	
				TRANSPORTE	219.321,00	218.921,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2200	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	219.321,00	218.921,00 400,00
21/03/2022	2201	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 977 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	350,00	
21/03/2022	2201	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 977 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		350,00
21/03/2022	2202	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	350,00	
21/03/2022	2202	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		350,00
21/03/2022	2203	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	400,00	
21/03/2022	2203	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		400,00
21/03/2022	2204	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	400,00	
21/03/2022	2204	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		400,00
21/03/2022	2205	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	500,00	
21/03/2022	2205	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		500,00
21/03/2022	2206	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	500,00	
21/03/2022	2206	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		500,00
21/03/2022	2207	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	350,00	
21/03/2022	2207	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		350,00
21/03/2022	2208	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	250,00	
21/03/2022	2208	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		250,00
21/03/2022	2209	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	400,00	
21/03/2022	2209	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		400,00
21/03/2022	2210	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 986 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	17,00	
21/03/2022	2210	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 986 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		17,00
21/03/2022	2211	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.164,00	
21/03/2022	2211	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		2.164,00
21/03/2022	2212	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 988 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLANDIA	461,40	
21/03/2022	2212	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 988 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE UBERLANDIA		461,40
21/03/2022	2235	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33677 - TRANSMARRECO LTDA	102,98	
				TRANSPORTE	225.566,38	225.463,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2235	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33677 - TRANSMARRECO LTDA	225.566,38	225.463,40 102,98
21/03/2022	2236	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33691 - TRANSMARRECO LTDA	51,72	
21/03/2022	2236	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33691 - TRANSMARRECO LTDA		51,72
21/03/2022	2239	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 339408 - METALURGICA VENANCIO LTDA	3.964,28	
21/03/2022	2239	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 339408 - METALURGICA VENANCIO LTDA		3.964,28
21/03/2022	4115	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 03/2022		821,62
21/03/2022	4115	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 03/2022	649,20	
21/03/2022	4115	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 03/2022	172,42	
22/03/2022	2232	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1569698 - SYNAPCOM COM ELET LTDA	11.193,00	
22/03/2022	2232	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1569698 - SYNAPCOM COM ELET LTDA		11.193,00
23/03/2022	2213	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.578,00	
23/03/2022	2213	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.578,00
23/03/2022	2214	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.008,50	
23/03/2022	2214	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.008,50
23/03/2022	2229	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 990 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	319,90	
23/03/2022	2229	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF. Nº 990 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		319,90
24/03/2022	2215	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.164,00	
24/03/2022	2215	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.164,00
24/03/2022	2216	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	12.388,60	
24/03/2022	2216	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		12.388,60
26/03/2022	4431	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	3.215,34	
26/03/2022	4431	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		3.215,34
28/03/2022	2217	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 993 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA	10.774,00	
28/03/2022	2217	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 993 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE BARBACENA		10.774,00
28/03/2022	2218	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 994 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	615,20	
28/03/2022	2218	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 994 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		615,20
28/03/2022	2231	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9247 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	1.466,18	
28/03/2022	2231	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9247 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		1.466,18
28/03/2022	4098	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 03/2022	485,00	
28/03/2022	4098	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 03/2022		101,67
				TRANSPORTE	279.611,72	279.228,39



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	4098	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 03/2022	279.611,72	279.228,39 383,33
28/03/2022	4489	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	32.500,00	
28/03/2022	4489	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		32.500,00
28/03/2022	4493	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08	32.500,00	
28/03/2022	4493	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08		32.500,00
29/03/2022	2219	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	419,80	
29/03/2022	2219	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		419,80
29/03/2022	2220	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	209,90	
29/03/2022	2220	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		209,90
29/03/2022	2221	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	1.049,50	
29/03/2022	2221	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		1.049,50
29/03/2022	2222	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	209,90	
29/03/2022	2222	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		209,90
29/03/2022	2223	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	298,00	
29/03/2022	2223	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		298,00
29/03/2022	3040	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	13.774,14	
29/03/2022	3040	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		13.774,14
29/03/2022	3041	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022	363,64	
29/03/2022	3041	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2022		363,64
30/03/2022	2224	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	12.125,00	
30/03/2022	2224	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE		12.125,00
30/03/2022	2225	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1003 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	771,00	
30/03/2022	2225	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1003 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		771,00
30/03/2022	2226	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1004 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.540,00	
30/03/2022	2226	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1004 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		1.540,00
30/03/2022	2227	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1005 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	769,00	
30/03/2022	2227	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1005 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		769,00
30/03/2022	4319	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2022	380,00	
30/03/2022	4319	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2022		380,00
				TRANSPORTE	376.521,60	376.521,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2228	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	376.521,60	376.521,60
31/03/2022	2228	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1006 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.080,00	
31/03/2022	2228	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1006 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		3.080,00
31/03/2022	3047	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022	16.908,82	
31/03/2022	3047	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022		16.908,82
31/03/2022	4132	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 03/2022	897,20	
31/03/2022	4132	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 03/2022		897,20
31/03/2022	4150	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 03/2022	593,78	
31/03/2022	4150	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 03/2022		593,78
31/03/2022	4180	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
31/03/2022	4180	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
31/03/2022	4224	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.043,84	
31/03/2022	4224	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.043,84
31/03/2022	4225	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	80,00	
31/03/2022	4225	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		80,00
31/03/2022	4226	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.394,00	
31/03/2022	4226	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.394,00
31/03/2022	4227	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	72,28	
31/03/2022	4227	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		72,28
31/03/2022	4228	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	77,10	
31/03/2022	4228	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		77,10
31/03/2022	4229	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	153,34	
31/03/2022	4229	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		153,34
31/03/2022	4284	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	98,77	
31/03/2022	4284	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		98,77
31/03/2022	4285	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	7,90	
31/03/2022	4285	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		7,90
31/03/2022	4303	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	73,65	
31/03/2022	4303	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		73,65
31/03/2022	4304	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	5,89	
31/03/2022	4304	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		5,89
				TOTAL DO MÊS	402.248,83	402.248,83
01/04/2022	2242	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 146154 - BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	3.026,60	
01/04/2022	2242	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 146154 - BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.		3.026,60
01/04/2022	2243	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33895 - TRANSMARRECO LTDA	77,65	
01/04/2022	2243	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 33895 - TRANSMARRECO LTDA		77,65
04/04/2022	2246	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9359 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	1.499,40	
04/04/2022	2246	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9359 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		1.499,40
04/04/2022	2248	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 211075367 - E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	58,50	
				TRANSPORTE	4.662,15	4.603,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2248	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 211075367 - E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	4.662,15	4.603,65 58,50
04/04/2022	2249	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 211075448 - E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	97,50	
04/04/2022	2249	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 211075448 - E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		97,50
04/04/2022	4142	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 02/2022	5.418,04	
04/04/2022	4142	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 02/2022		5.418,04
04/04/2022	4159	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2022	454,68	
04/04/2022	4159	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2022		454,68
05/04/2022	2254	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	483,50	
05/04/2022	2254	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA		483,50
05/04/2022	2255	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1008 - MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO	615,20	
05/04/2022	2255	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1008 - MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO		615,20
06/04/2022	2247	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9378 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	1.249,22	
06/04/2022	2247	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9378 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		1.249,22
06/04/2022	2250	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4063260 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.192,99	
06/04/2022	2250	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4063260 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.192,99
06/04/2022	4179	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	891,56	
06/04/2022	4179	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		891,56
07/04/2022	2256	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	131,35	
07/04/2022	2256	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		131,35
07/04/2022	2257	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1010 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SRE ITAJUBÁ	1.232,00	
07/04/2022	2257	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1010 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SRE ITAJUBÁ		1.232,00
07/04/2022	2258	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	727,90	
07/04/2022	2258	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		727,90
07/04/2022	2259	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	510,00	
07/04/2022	2259	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		510,00
07/04/2022	2260	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.129,98	
07/04/2022	2260	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		1.129,98
07/04/2022	4178	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022	77,10	
07/04/2022	4178	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022		77,10
				TRANSPORTE	18.873,17	18.873,17



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.873,17	18.873,17
07/04/2022	4417	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	116,90	
07/04/2022	4417	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		116,90
07/04/2022	4466	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	110,00	
07/04/2022	4466	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		110,00
08/04/2022	2261	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1013 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	159,90	
08/04/2022	2261	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1013 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		159,90
08/04/2022	2262	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE	237,50	
08/04/2022	2262	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE		237,50
08/04/2022	2263	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE	174,50	
08/04/2022	2263	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE		174,50
08/04/2022	2264	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	82,00	
08/04/2022	2264	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		82,00
08/04/2022	2265	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	216,00	
08/04/2022	2265	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		216,00
08/04/2022	2266	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1017 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	442,00	
08/04/2022	2266	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1017 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		442,00
08/04/2022	2267	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	99,00	
08/04/2022	2267	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		99,00
10/04/2022	4478	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	85,00	
10/04/2022	4478	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		85,00
11/04/2022	2268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	533,40	
11/04/2022	2268	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		533,40
11/04/2022	2269	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	42,80	
11/04/2022	2269	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		42,80
11/04/2022	2270	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	57,75	
11/04/2022	2270	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		57,75
11/04/2022	2271	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	2.140,68	
11/04/2022	2271	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		2.140,68
11/04/2022	4331	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2022	380,00	
11/04/2022	4331	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2022		380,00
				TRANSPORTE	23.750,60	23.750,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.750,60	23.750,60
13/04/2022	2244	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1898432 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	187,13	
13/04/2022	2244	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 1898432 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		187,13
13/04/2022	2245	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 117330 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E	1.200,00	
13/04/2022	2245	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 117330 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E		1.200,00
13/04/2022	2251	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 442 - VALDERES CONCECAO DE ARANTES RODRIGUES 1	179,55	
13/04/2022	2251	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 442 - VALDERES CONCECAO DE ARANTES RODRIGUES 1		179,55
13/04/2022	2272	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1023 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	159,90	
13/04/2022	2272	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1023 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		159,90
13/04/2022	2273	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	27,50	
13/04/2022	2273	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		27,50
13/04/2022	2274	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	41,00	
13/04/2022	2274	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		41,00
13/04/2022	4116	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 04/2022		829,12
13/04/2022	4116	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 04/2022	650,38	
13/04/2022	4116	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 04/2022	178,74	
14/04/2022	2252	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 258350 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E	2.013,09	
14/04/2022	2252	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 258350 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E		2.013,09
15/04/2022	4375	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	73,20	
15/04/2022	4375	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		73,20
15/04/2022	4387	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
15/04/2022	4387	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
15/04/2022	4399	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	188,90	
15/04/2022	4399	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		188,90
15/04/2022	4411	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO	75,60	
15/04/2022	4411	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO		75,60
18/04/2022	2253	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2680546 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	195,18	
18/04/2022	2253	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2680546 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		195,18
18/04/2022	2275	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO	2.800,00	
18/04/2022	2275	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO		2.800,00
18/04/2022	2276	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	533,80	
18/04/2022	2276	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		533,80
18/04/2022	2277	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	4.754,00	
				TRANSPORTE	39.008,57	34.254,57



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2277	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.008,57	34.254,57
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		4.754,00
18/04/2022	2278	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	3.676,98	
18/04/2022	2278	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		3.676,98
18/04/2022	4454	3.2.2.04.0019	DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	442,00	
18/04/2022	4454	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		442,00
19/04/2022	2279	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	600,00	
19/04/2022	2279	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		600,00
19/04/2022	2280	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	300,00	
19/04/2022	2280	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		300,00
20/04/2022	2281	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1027 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS	77.700,00	
20/04/2022	2281	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1027 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA MINAS GERAIS		77.700,00
20/04/2022	2282	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1032 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.538,00	
20/04/2022	2282	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1032 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		1.538,00
20/04/2022	2283	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1033 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	228,00	
20/04/2022	2283	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1033 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		228,00
20/04/2022	2284	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1034 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	114,00	
20/04/2022	2284	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1034 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		114,00
20/04/2022	3042	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022	16.908,82	
20/04/2022	3042	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2022		16.908,82
20/04/2022	4177	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	225,62	
20/04/2022	4177	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		225,62
20/04/2022	4351	3.2.2.04.0018	DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	200,00	
20/04/2022	4351	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES		200,00
20/04/2022	4363	3.2.2.04.0018	DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	
20/04/2022	4363	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES		30,00
25/04/2022	2285	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	999,90	
25/04/2022	2285	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		999,90
25/04/2022	2286	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	2.999,70	
25/04/2022	2286	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		2.999,70
25/04/2022	2287	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1037 - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.019,00	
				TRANSPORTE	146.990,59	144.971,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	2287	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1037 - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	146.990,59	144.971,59 2.019,00
25/04/2022	2288	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	314,85	
25/04/2022	2288	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		314,85
26/04/2022	2289	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	430,95	
26/04/2022	2289	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		430,95
26/04/2022	2290	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	430,95	
26/04/2022	2290	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA		430,95
26/04/2022	2291	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1041 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.847,60	
26/04/2022	2291	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1041 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.847,60
28/04/2022	4490	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	32.500,00	
28/04/2022	4490	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		32.500,00
28/04/2022	4494	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08	32.500,00	
28/04/2022	4494	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DISTR.DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS REF. ANO 2021 - MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.177.856-08		32.500,00
29/04/2022	4230	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	881,28	
29/04/2022	4230	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		881,28
29/04/2022	4231	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.394,00	
29/04/2022	4231	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.394,00
29/04/2022	4232	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	66,09	
29/04/2022	4232	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		66,09
29/04/2022	4233	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	70,50	
29/04/2022	4233	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		70,50
29/04/2022	4234	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	153,34	
29/04/2022	4234	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		153,34
29/04/2022	4286	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	97,92	
29/04/2022	4286	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		97,92
29/04/2022	4287	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	7,83	
29/04/2022	4287	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		7,83
29/04/2022	4305	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	73,44	
29/04/2022	4305	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		73,44
29/04/2022	4306	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	5,88	
29/04/2022	4306	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		5,88
30/04/2022	3048	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022	9.668,79	
30/04/2022	3048	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022		9.668,79
30/04/2022	4099	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 04/2022	485,00	
30/04/2022	4099	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 04/2022		101,67
30/04/2022	4099	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 04/2022		383,33
30/04/2022	4133	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 04/2022	582,42	
				TRANSPORTE	228.501,43	227.919,01



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	4133	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	TRANSPORTE VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 04/2022	228.501,43	227.919,01 582,42
30/04/2022	4151	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2022	376,66	
30/04/2022	4151	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2022		376,66
30/04/2022	4182	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
30/04/2022	4182	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
30/04/2022	4320	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2022	380,00	
30/04/2022	4320	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2022		380,00
30/04/2022	4426	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES	12,82	
30/04/2022	4426	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES		12,82
				TOTAL DO MÊS	230.511,57	230.511,57
03/05/2022	2889	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1043 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E	1.200,00	
03/05/2022	2889	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1043 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E		1.200,00
03/05/2022	2891	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA	11.222,00	
03/05/2022	2891	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA		11.222,00
03/05/2022	2892	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA	5.265,00	
03/05/2022	2892	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1042 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA		5.265,00
03/05/2022	2893	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1044 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1.380,00	
03/05/2022	2893	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1044 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		1.380,00
03/05/2022	2936	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34237 - TRANSMARRECO LTDA	118,51	
03/05/2022	2936	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34237 - TRANSMARRECO LTDA		118,51
03/05/2022	2938	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 147218 - BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.	3.177,74	
03/05/2022	2938	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 147218 - BRAESI EQUIP. ALIM. LTDA.		3.177,74
04/05/2022	2894	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	3.179,80	
04/05/2022	2894	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		3.179,80
04/05/2022	2895	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.589,90	
04/05/2022	2895	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.589,90
04/05/2022	2896	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.589,90	
04/05/2022	2896	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.589,90
				TRANSPORTE	28.722,85	28.722,85



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.722,85	28.722,85
05/05/2022	2897	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	27,50	
05/05/2022	2897	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		27,50
05/05/2022	2898	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	82,50	
05/05/2022	2898	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		82,50
05/05/2022	2899	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	48,04	
05/05/2022	2899	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		48,04
05/05/2022	2940	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 592743 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	81,12	
05/05/2022	2940	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 592743 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		81,12
05/05/2022	2943	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9728 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	932,83	
05/05/2022	2943	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9728 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		932,83
05/05/2022	4418	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	300,00	
05/05/2022	4418	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		300,00
06/05/2022	2944	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4172807 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.327,68	
06/05/2022	2944	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4172807 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.327,68
06/05/2022	4181	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
06/05/2022	4181	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
06/05/2022	4184	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022	70,50	
06/05/2022	4184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022		70,50
07/05/2022	2942	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 700329 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	714,13	
07/05/2022	2942	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 700329 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA		714,13
09/05/2022	2900	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	528,00	
09/05/2022	2900	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS		528,00
09/05/2022	2901	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	136,00	
09/05/2022	2901	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS		136,00
09/05/2022	2902	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	128,00	
09/05/2022	2902	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		128,00
09/05/2022	2903	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	340,00	
09/05/2022	2903	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS		340,00
09/05/2022	2904	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	340,00	
				TRANSPORTE	34.594,34	34.254,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2904	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	34.594,34	34.254,34 340,00
09/05/2022	2905	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	3.748,00	
09/05/2022	2905	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		3.748,00
10/05/2022	2906	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	990,00	
10/05/2022	2906	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		990,00
10/05/2022	2907	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	2.430,00	
10/05/2022	2907	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		2.430,00
10/05/2022	2908	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	209,90	
10/05/2022	2908	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		209,90
10/05/2022	2909	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	330,00	
10/05/2022	2909	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		330,00
10/05/2022	2910	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO	960,00	
10/05/2022	2910	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO		960,00
10/05/2022	2911	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	153,96	
10/05/2022	2911	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		153,96
10/05/2022	2912	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	2.602,00	
10/05/2022	2912	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		2.602,00
10/05/2022	2937	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34341 - TRANSMARRECO LTDA	76,88	
10/05/2022	2937	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34341 - TRANSMARRECO LTDA		76,88
10/05/2022	2939	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15446 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.890,00	
10/05/2022	2939	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15446 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.890,00
10/05/2022	4332	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2022	380,00	
10/05/2022	4332	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2022		380,00
10/05/2022	4376	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	42,00	
10/05/2022	4376	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		42,00
10/05/2022	4388	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/05/2022	4388	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
10/05/2022	4400	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	255,00	
10/05/2022	4400	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		255,00
10/05/2022	4479	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	85,00	
10/05/2022	4479	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		85,00
				TRANSPORTE	51.747,08	51.747,08



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.747,08	51.747,08
10/05/2022	4495	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
10/05/2022	4495	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
10/05/2022	4503	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
10/05/2022	4503	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
12/05/2022	2913	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	48,04	
12/05/2022	2913	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		48,04
12/05/2022	2914	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	64,01	
12/05/2022	2914	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		64,01
12/05/2022	2915	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1064 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM	308,40	
12/05/2022	2915	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1064 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM		308,40
15/05/2022	4467	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
15/05/2022	4467	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
16/05/2022	2916	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	879,80	
16/05/2022	2916	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES		879,80
16/05/2022	2941	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 605169 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	8.098,10	
16/05/2022	2941	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 605169 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		8.098,10
16/05/2022	4432	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.241,68	
16/05/2022	4432	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.241,68
18/05/2022	2890	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	12.125,00	
18/05/2022	2890	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE		12.125,00
18/05/2022	2917	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	474,00	
18/05/2022	2917	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU		474,00
19/05/2022	2918	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	928,50	
19/05/2022	2918	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU		928,50
20/05/2022	2919	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	197,00	
20/05/2022	2919	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA		197,00
20/05/2022	2920	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	131,00	
20/05/2022	2920	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA		131,00
				TRANSPORTE	88.851,62	88.851,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.851,62	88.851,62
20/05/2022	2921	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1070 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM	1.015,00	
20/05/2022	2921	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1070 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM		1.015,00
20/05/2022	2922	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1070 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM	782,00	
20/05/2022	2922	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1070 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM		782,00
20/05/2022	3043	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022	9.668,79	
20/05/2022	3043	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2022		9.668,79
20/05/2022	4117	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 05/2022		835,83
20/05/2022	4117	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 05/2022	651,37	
20/05/2022	4117	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 05/2022	184,46	
20/05/2022	4183	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022	219,43	
20/05/2022	4183	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022		219,43
20/05/2022	4352	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	273,00	
20/05/2022	4352	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		273,00
20/05/2022	4455	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	414,65	
20/05/2022	4455	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		414,65
23/05/2022	2923	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1071 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM	771,00	
23/05/2022	2923	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1071 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM		771,00
23/05/2022	2945	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4235779 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	122,82	
23/05/2022	2945	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4235779 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		122,82
23/05/2022	2946	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4235779 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.060,28	
23/05/2022	2946	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4235779 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.060,28
24/05/2022	2924	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG	800,00	
24/05/2022	2924	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG		800,00
24/05/2022	2925	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1073 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ	3.389,99	
24/05/2022	2925	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1073 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ		3.389,99
24/05/2022	2948	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111807 - SUPERCOMMERCE LTDA - ES	1.397,13	
24/05/2022	2948	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111807 - SUPERCOMMERCE LTDA - ES		1.397,13
24/05/2022	4443	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	760,97	
24/05/2022	4443	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		760,97
25/05/2022	2926	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	13.020,74	
25/05/2022	2926	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		13.020,74
25/05/2022	2927	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.832,40	
				TRANSPORTE	126.215,65	124.383,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	2927	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	126.215,65	124.383,25
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.832,40
25/05/2022	2928	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO	13.800,00	
25/05/2022	2928	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO		13.800,00
25/05/2022	2929	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	1.499,86	
25/05/2022	2929	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS		1.499,86
25/05/2022	2930	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.589,90	
25/05/2022	2930	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.589,90
25/05/2022	2931	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	612,00	
25/05/2022	2931	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		612,00
25/05/2022	2932	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	197,00	
25/05/2022	2932	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA		197,00
25/05/2022	2933	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	497,00	
25/05/2022	2933	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		497,00
25/05/2022	2947	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4272931 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.284,00	
25/05/2022	2947	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4272931 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.284,00
25/05/2022	4364	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/05/2022	4364	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
26/05/2022	2934	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1.677,00	
26/05/2022	2934	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA		1.677,00
26/05/2022	2935	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1.382,50	
26/05/2022	2935	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA		1.382,50
30/05/2022	4100	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 05/2022	485,00	
30/05/2022	4100	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 05/2022		101,67
30/05/2022	4100	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 05/2022		383,33
30/05/2022	4134	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 05/2022	183,29	
30/05/2022	4134	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 05/2022		183,29
30/05/2022	4152	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2022	420,49	
30/05/2022	4152	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2022		420,49
30/05/2022	4321	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2022	380,00	
30/05/2022	4321	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2022		380,00
				TRANSPORTE	150.249,69	150.249,69



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3049	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022	150.249,69 5.339,10	150.249,69
31/05/2022	3049	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022		5.339,10
31/05/2022	4186	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
31/05/2022	4186	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
31/05/2022	4235	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	881,28	
31/05/2022	4235	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		881,28
31/05/2022	4236	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.394,00	
31/05/2022	4236	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.394,00
31/05/2022	4237	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	66,09	
31/05/2022	4237	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		66,09
31/05/2022	4238	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	70,50	
31/05/2022	4238	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		70,50
31/05/2022	4239	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	153,34	
31/05/2022	4239	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		153,34
31/05/2022	4288	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	97,92	
31/05/2022	4288	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		97,92
31/05/2022	4289	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	7,84	
31/05/2022	4289	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		7,84
31/05/2022	4307	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	73,44	
31/05/2022	4307	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		73,44
31/05/2022	4308	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	5,87	
31/05/2022	4308	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		5,87
				TOTAL DO MÊS	159.579,73	159.579,73
01/06/2022	3114	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 3945068 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	155,80	
01/06/2022	3114	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 3945068 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		155,80
01/06/2022	3115	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4042 - MARINA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.506,78	
01/06/2022	3115	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4042 - MARINA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.506,78
01/06/2022	3116	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952280 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.458,00	
01/06/2022	3116	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952280 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.458,00
01/06/2022	3117	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 609104 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	4.578,31	
01/06/2022	3117	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 609104 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		4.578,31
01/06/2022	3138	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1083 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	5.715,00	
01/06/2022	3138	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1083 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		5.715,00
01/06/2022	3139	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	920,00	
01/06/2022	3139	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		920,00
01/06/2022	3140	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	992,00	
				TRANSPORTE	15.325,89	14.333,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3140	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	15.325,89	14.333,89 992,00
01/06/2022	3141	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.036,00	
01/06/2022	3141	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.036,00
01/06/2022	3142	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	992,00	
01/06/2022	3142	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		992,00
01/06/2022	3143	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.984,00	
01/06/2022	3143	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.984,00
02/06/2022	3118	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14353726 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.220,00	
02/06/2022	3118	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14353726 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		5.220,00
02/06/2022	3119	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18913 - MLS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	107,90	
02/06/2022	3119	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 18913 - MLS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		107,90
02/06/2022	3120	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 201311 - BEAR CABOS COMERCIO ELETRONICOS LTDA	129,40	
02/06/2022	3120	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 201311 - BEAR CABOS COMERCIO ELETRONICOS LTDA		129,40
02/06/2022	3121	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 10000 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	2.060,20	
02/06/2022	3121	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 10000 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		2.060,20
02/06/2022	3122	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14353730 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5.220,00	
02/06/2022	3122	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14353730 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		5.220,00
02/06/2022	3144	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1089 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	2.259,96	
02/06/2022	3144	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1089 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		2.259,96
02/06/2022	4143	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 04/2022	582,42	
02/06/2022	4143	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 04/2022		582,42
02/06/2022	4160	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2022	376,66	
02/06/2022	4160	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2022		376,66
03/06/2022	3123	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1755 - MORAO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	2.345,85	
03/06/2022	3123	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1755 - MORAO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		2.345,85
06/06/2022	3124	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4344300 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.386,71	
06/06/2022	3124	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4344300 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.386,71
06/06/2022	3145	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO	10.960,00	
				TRANSPORTE	49.986,99	39.026,99



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	3145	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO	49.986,99	39.026,99 10.960,00
06/06/2022	3146	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS	3.960,00	
06/06/2022	3146	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS		3.960,00
06/06/2022	4185	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
06/06/2022	4185	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
06/06/2022	4468	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/06/2022	4468	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
07/06/2022	3125	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952279 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.458,00	
07/06/2022	3125	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1952279 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.458,00
07/06/2022	4188	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022	70,50	
07/06/2022	4188	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022		70,50
08/06/2022	3147	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1.167,00	
08/06/2022	3147	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		1.167,00
08/06/2022	3148	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	1.602,00	
08/06/2022	3148	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		1.602,00
08/06/2022	3149	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1094 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A	16.800,00	
08/06/2022	3149	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1094 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A		16.800,00
09/06/2022	3126	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 53398 - MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIR	101,67	
09/06/2022	3126	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 53398 - MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIR		101,67
09/06/2022	3127	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 162502 - MAGAZINE LUIZA S/A	99,90	
09/06/2022	3127	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 162502 - MAGAZINE LUIZA S/A		99,90
09/06/2022	3150	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1095 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	151,00	
09/06/2022	3150	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1095 - HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI		151,00
10/06/2022	3128	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 611966 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	8.395,87	
10/06/2022	3128	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 611966 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		8.395,87
10/06/2022	3129	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 75435 - BRIGHT.COM COMERCIAL LTDA	2.581,32	
10/06/2022	3129	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 75435 - BRIGHT.COM COMERCIAL LTDA		2.581,32
10/06/2022	4333	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2022	380,00	
10/06/2022	4333	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2022		380,00
10/06/2022	4377	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	42,00	
				TRANSPORTE	87.720,45	87.678,45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4377	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.720,45	87.678,45
10/06/2022	4389	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		42,00
10/06/2022	4389	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/06/2022	4496	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
10/06/2022	4496	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
10/06/2022	4496	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
10/06/2022	4504	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
10/06/2022	4504	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
11/06/2022	3130	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4380660 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	746,97	
11/06/2022	3130	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4380660 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		746,97
13/06/2022	3131	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 410664 - LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	5.845,50	
13/06/2022	3131	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 410664 - LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		5.845,50
13/06/2022	3132	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17079 - SENSUS X TECNOLOGIA S.A	2.141,56	
13/06/2022	3132	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 17079 - SENSUS X TECNOLOGIA S.A		2.141,56
13/06/2022	3133	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 122759 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E	2.000,00	
13/06/2022	3133	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 122759 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES E		2.000,00
13/06/2022	3151	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1097 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	5.649,90	
13/06/2022	3151	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1097 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		5.649,90
15/06/2022	3152	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.000,00	
15/06/2022	3152	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.000,00
15/06/2022	3153	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	225,00	
15/06/2022	3153	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		225,00
15/06/2022	3154	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.500,00	
15/06/2022	3154	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.500,00
15/06/2022	3155	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	500,00	
15/06/2022	3155	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		500,00
15/06/2022	3156	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	75,00	
15/06/2022	3156	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		75,00
				TRANSPORTE	121.904,38	121.904,38



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.904,38	121.904,38
15/06/2022	3157	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.000,00	
15/06/2022	3157	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.000,00
15/06/2022	3158	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.500,00	
15/06/2022	3158	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.500,00
15/06/2022	3159	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	255,00	
15/06/2022	3159	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		255,00
15/06/2022	3160	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.050,00	
15/06/2022	3160	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.050,00
15/06/2022	3161	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	525,00	
15/06/2022	3161	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		525,00
15/06/2022	3162	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	750,00	
15/06/2022	3162	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		750,00
15/06/2022	3163	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	900,00	
15/06/2022	3163	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		900,00
15/06/2022	3164	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	600,00	
15/06/2022	3164	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		600,00
15/06/2022	3165	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	45,00	
15/06/2022	3165	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		45,00
15/06/2022	3166	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	3.000,00	
15/06/2022	3166	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		3.000,00
15/06/2022	3167	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	2.000,00	
15/06/2022	3167	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		2.000,00
15/06/2022	3168	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
15/06/2022	3168	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
15/06/2022	3169	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.500,00	
15/06/2022	3169	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.500,00
				TRANSPORTE	135.479,38	135.479,38



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.479,38	135.479,38
15/06/2022	3170	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	330,00	
15/06/2022	3170	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		330,00
15/06/2022	3171	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	645,00	
15/06/2022	3171	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		645,00
15/06/2022	3172	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	2.400,00	
15/06/2022	3172	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		2.400,00
15/06/2022	3173	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	7.559,19	
15/06/2022	3173	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		7.559,19
15/06/2022	3174	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	2.475,00	
15/06/2022	3174	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		2.475,00
15/06/2022	3175	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	17.588,50	
15/06/2022	3175	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		17.588,50
15/06/2022	3176	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	541,65	
15/06/2022	3176	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		541,65
15/06/2022	3177	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	250,00	
15/06/2022	3177	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		250,00
15/06/2022	3178	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	270,00	
15/06/2022	3178	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		270,00
15/06/2022	3179	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	330,00	
15/06/2022	3179	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		330,00
15/06/2022	3180	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	225,00	
15/06/2022	3180	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		225,00
15/06/2022	3181	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	150,00	
15/06/2022	3181	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		150,00
15/06/2022	3182	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
15/06/2022	3182	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
				TRANSPORTE	168.693,72	168.693,72



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	168.693,72	168.693,72
15/06/2022	3183	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
15/06/2022	3183	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
15/06/2022	3184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	2.000,00	
15/06/2022	3184	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		2.000,00
15/06/2022	3185	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1126 - MUNICIPIO DE GUAIRA	2.000,00	
15/06/2022	3185	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1126 - MUNICIPIO DE GUAIRA		2.000,00
15/06/2022	3186	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	560,00	
15/06/2022	3186	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		560,00
15/06/2022	3187	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1128 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.499,00	
15/06/2022	3187	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1128 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		2.499,00
15/06/2022	4118	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 06/2022		844,14
15/06/2022	4118	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 06/2022	652,61	
15/06/2022	4118	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 06/2022	191,53	
15/06/2022	4144	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 05/2022	183,29	
15/06/2022	4144	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 05/2022		183,29
15/06/2022	4161	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2022	420,49	
15/06/2022	4161	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2022		420,49
15/06/2022	4401	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	210,00	
15/06/2022	4401	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		210,00
15/06/2022	4433	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	2.587,38	
15/06/2022	4433	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		2.587,38
17/06/2022	3188	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO	35.640,00	
17/06/2022	3188	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO		35.640,00
20/06/2022	3044	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022	5.339,10	
20/06/2022	3044	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2022		5.339,10
20/06/2022	3134	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 235512 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C	2.642,77	
20/06/2022	3134	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 235512 - MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E C		2.642,77
20/06/2022	3189	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	82,50	
20/06/2022	3189	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		82,50
20/06/2022	3190	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	558,40	
20/06/2022	3190	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA		558,40
20/06/2022	3191	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1132 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	2.200,00	
				TRANSPORTE	226.910,79	224.710,79



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	3191	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	226.910,79	224.710,79
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1132 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		2.200,00
20/06/2022	3192	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1132 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	5.780,00	
20/06/2022	3192	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1132 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		5.780,00
20/06/2022	3193	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	154,00	
20/06/2022	3193	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		154,00
20/06/2022	3194	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	75,00	
20/06/2022	3194	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		75,00
20/06/2022	4187	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022	219,43	
20/06/2022	4187	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022		219,43
20/06/2022	4444	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	853,80	
20/06/2022	4444	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		853,80
20/06/2022	4456	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	608,19	
20/06/2022	4456	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		608,19
21/06/2022	3135	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34901 - TRANSMARRECO LTDA	394,49	
21/06/2022	3135	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 34901 - TRANSMARRECO LTDA		394,49
21/06/2022	3136	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1083 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	6.828,54	
21/06/2022	3136	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1083 - 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		6.828,54
21/06/2022	3195	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	308,00	
21/06/2022	3195	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		308,00
22/06/2022	3196	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	90,00	
22/06/2022	3196	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		90,00
22/06/2022	3197	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	4.472,00	
22/06/2022	3197	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		4.472,00
23/06/2022	4480	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	85,00	
23/06/2022	4480	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		85,00
25/06/2022	4353	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	199,19	
25/06/2022	4353	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		199,19
25/06/2022	4365	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/06/2022	4365	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
27/06/2022	3198	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1137 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A	18.050,00	
27/06/2022	3198	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1137 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A		18.050,00
				TRANSPORTE	265.054,43	265.054,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	3199	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS	265.054,43 48,00	265.054,43
28/06/2022	3199	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS		48,00
29/06/2022	3137	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9104 - VALIANT E NB EXPRESS INFORMATICA LTDA	279,60	
29/06/2022	3137	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9104 - VALIANT E NB EXPRESS INFORMATICA LTDA		279,60
30/06/2022	3200	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1139 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.300,00	
30/06/2022	3200	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1139 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		1.300,00
30/06/2022	3201	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1140 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	650,00	
30/06/2022	3201	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1140 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		650,00
30/06/2022	3203	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	12.557,77	
30/06/2022	3203	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022		12.557,77
30/06/2022	4101	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 06/2022	485,00	
30/06/2022	4101	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 06/2022		101,67
30/06/2022	4101	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 06/2022		383,33
30/06/2022	4135	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.832,67	
30/06/2022	4135	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.832,67
30/06/2022	4153	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2022	3.030,84	
30/06/2022	4153	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2022		3.030,84
30/06/2022	4190	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
30/06/2022	4190	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
30/06/2022	4240	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	881,28	
30/06/2022	4240	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		881,28
30/06/2022	4241	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.394,00	
30/06/2022	4241	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.394,00
30/06/2022	4242	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	66,09	
30/06/2022	4242	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		66,09
30/06/2022	4243	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	70,50	
30/06/2022	4243	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		70,50
30/06/2022	4244	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	153,34	
30/06/2022	4244	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		153,34
30/06/2022	4290	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	97,92	
30/06/2022	4290	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		97,92
30/06/2022	4291	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	7,83	
30/06/2022	4291	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		7,83
30/06/2022	4309	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	73,44	
30/06/2022	4309	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		73,44
30/06/2022	4310	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	5,88	
30/06/2022	4310	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		5,88
30/06/2022	4322	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2022	380,00	
30/06/2022	4322	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2022		380,00
30/06/2022	4427	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES	12,82	
				TRANSPORTE	290.622,07	290.609,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4427	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES	290.622,07	290.609,25 12,82
				TOTAL DO MÊS	290.622,07	290.622,07
01/07/2022	3106	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 19877 - BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	9.328,40	
01/07/2022	3106	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 19877 - BRG SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA		9.328,40
01/07/2022	3108	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2272167 - DANIELE COLOMBO DA COSTA	1.836,78	
01/07/2022	3108	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2272167 - DANIELE COLOMBO DA COSTA		1.836,78
01/07/2022	3111	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 677 - M. SANTOS COMERCIO DE BOLSAS MALAS E ELE	788,49	
01/07/2022	3111	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 677 - M. SANTOS COMERCIO DE BOLSAS MALAS E ELE		788,49
01/07/2022	3112	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 25 - PEDRO IVO RIBEIRO DA COSTA COMERCIO	625,90	
01/07/2022	3112	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 25 - PEDRO IVO RIBEIRO DA COSTA COMERCIO		625,90
01/07/2022	3113	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 25 - PEDRO IVO RIBEIRO DA COSTA COMERCIO	18,10	
01/07/2022	3113	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 25 - PEDRO IVO RIBEIRO DA COSTA COMERCIO		18,10
01/07/2022	4428	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES	12,82	
01/07/2022	4428	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS DO MES		12,82
04/07/2022	3051	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1141 - CIDESTE	177,00	
04/07/2022	3051	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1141 - CIDESTE		177,00
05/07/2022	3052	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1142 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	1.950,00	
05/07/2022	3052	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1142 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE		1.950,00
05/07/2022	3053	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG	383,00	
05/07/2022	3053	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA MG		383,00
05/07/2022	3054	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	240,00	
05/07/2022	3054	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA		240,00
05/07/2022	3055	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	400,00	
05/07/2022	3055	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA		400,00
05/07/2022	3056	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	400,00	
05/07/2022	3056	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA		400,00
05/07/2022	3057	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	2.700,00	
05/07/2022	3057	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO		2.700,00
				TRANSPORTE	18.860,49	18.860,49



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3058	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.860,49	18.860,49
05/07/2022	3058	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	5.857,00	
05/07/2022	4419	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	297,43	
05/07/2022	4419	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		297,43
06/07/2022	3059	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1149 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS	2.129,94	
06/07/2022	3059	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1149 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS		2.129,94
06/07/2022	3060	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	3.780,00	
06/07/2022	3060	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		3.780,00
06/07/2022	3061	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	297,00	
06/07/2022	3061	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		297,00
06/07/2022	3062	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	5.429,00	
06/07/2022	3062	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA		5.429,00
06/07/2022	4189	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
06/07/2022	4189	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
06/07/2022	4469	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/07/2022	4469	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
07/07/2022	3063	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA	978,00	
07/07/2022	3063	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA		978,00
07/07/2022	4192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022	70,50	
07/07/2022	4192	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022		70,50
10/07/2022	4378	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	56,00	
10/07/2022	4378	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		56,00
10/07/2022	4390	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/07/2022	4390	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
11/07/2022	4334	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2022	380,00	
11/07/2022	4334	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2022		380,00
11/07/2022	4497	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
11/07/2022	4497	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
11/07/2022	4505	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
11/07/2022	4505	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
12/07/2022	3064	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1155 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.300,00	
12/07/2022	3064	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1155 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		1.300,00
14/07/2022	3065	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	470,00	
				TRANSPORTE	55.329,56	54.859,56



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3065	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	55.329,56	54.859,56 470,00
15/07/2022	4402	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	230,00	
15/07/2022	4402	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		230,00
15/07/2022	4434	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	4.520,31	
15/07/2022	4434	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		4.520,31
19/07/2022	3066	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS	3.960,00	
19/07/2022	3066	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS		3.960,00
20/07/2022	3202	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022	12.557,77	
20/07/2022	3202	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2022		12.557,77
20/07/2022	4191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022	219,43	
20/07/2022	4191	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022		219,43
20/07/2022	4445	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	618,14	
20/07/2022	4445	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		618,14
20/07/2022	4457	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	674,42	
20/07/2022	4457	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		674,42
20/07/2022	4516	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - QUITAÇÃO BRADESCO	35.000,00	
20/07/2022	4516	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - QUITAÇÃO BRADESCO		35.000,00
21/07/2022	3067	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA	6.900,00	
21/07/2022	3067	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA		6.900,00
22/07/2022	3107	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2777968 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	198,90	
22/07/2022	3107	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2777968 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		198,90
22/07/2022	4119	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 07/2022		852,38
22/07/2022	4119	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 07/2022	653,85	
22/07/2022	4119	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 07/2022	198,53	
22/07/2022	4145	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 06/2022	2.832,67	
22/07/2022	4145	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 06/2022		2.832,67
22/07/2022	4162	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2022	3.030,84	
22/07/2022	4162	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2022		3.030,84
23/07/2022	4481	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	174,00	
23/07/2022	4481	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		174,00
25/07/2022	3068	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	1.780,00	
25/07/2022	3068	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		1.780,00
25/07/2022	3069	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	232,02	
25/07/2022	3069	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO		232,02
25/07/2022	3110	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11466 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	916,02	
25/07/2022	3110	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11466 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		916,02
25/07/2022	4354	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	134,57	
				TRANSPORTE	130.161,03	130.026,46



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.161,03	130.026,46
25/07/2022	4354	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		134,57
25/07/2022	4366	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/07/2022	4366	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
26/07/2022	3070	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	105,62	
26/07/2022	3070	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		105,62
26/07/2022	3109	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4384141 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.096,69	
26/07/2022	3109	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 4384141 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		17.096,69
27/07/2022	3071	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3071	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
27/07/2022	3072	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3072	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
27/07/2022	3073	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.350,00	
27/07/2022	3073	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.350,00
27/07/2022	3074	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3074	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
27/07/2022	3075	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	75,00	
27/07/2022	3075	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		75,00
27/07/2022	3076	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	900,00	
27/07/2022	3076	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		900,00
27/07/2022	3077	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.275,00	
27/07/2022	3077	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.275,00
27/07/2022	3078	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3078	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
27/07/2022	3079	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	600,00	
27/07/2022	3079	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		600,00
27/07/2022	3080	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3080	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
				TRANSPORTE	153.839,34	153.839,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3081	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	153.839,34	153.839,34
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	150,00	
27/07/2022	3081	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		150,00
27/07/2022	3082	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	550,00	
27/07/2022	3082	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		550,00
27/07/2022	3083	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	550,00	
27/07/2022	3083	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		550,00
27/07/2022	3084	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	550,00	
27/07/2022	3084	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		550,00
27/07/2022	3085	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	550,00	
27/07/2022	3085	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		550,00
27/07/2022	3086	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	550,00	
27/07/2022	3086	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		550,00
27/07/2022	3087	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.100,00	
27/07/2022	3087	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.100,00
27/07/2022	3088	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.100,00	
27/07/2022	3088	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.100,00
27/07/2022	3089	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.650,00	
27/07/2022	3089	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.650,00
27/07/2022	3090	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	300,00	
27/07/2022	3090	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		300,00
27/07/2022	3091	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	300,00	
27/07/2022	3091	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		300,00
27/07/2022	3092	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	300,00	
27/07/2022	3092	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		300,00
27/07/2022	3093	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	750,00	
27/07/2022	3093	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		750,00
				TRANSPORTE	162.239,34	162.239,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3094	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	162.239,34	162.239,34
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.200,00	
27/07/2022	3094	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.200,00
27/07/2022	3095	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	450,00	
27/07/2022	3095	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		450,00
27/07/2022	3096	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1183 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	650,00	
27/07/2022	3096	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1183 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		650,00
27/07/2022	3097	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	576,00	
27/07/2022	3097	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		576,00
27/07/2022	3098	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	1.872,00	
27/07/2022	3098	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		1.872,00
27/07/2022	3099	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	443,00	
27/07/2022	3099	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS		443,00
27/07/2022	3100	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	149,90	
27/07/2022	3100	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		149,90
27/07/2022	3101	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1188 - CIDESTE	3.260,00	
27/07/2022	3101	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1188 - CIDESTE		3.260,00
28/07/2022	3050	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1191 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	7.980,00	
28/07/2022	3050	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1191 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		7.980,00
28/07/2022	3102	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1189 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A	26.400,00	
28/07/2022	3102	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1189 - MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A		26.400,00
28/07/2022	3103	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	2.500,00	
28/07/2022	3103	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO		2.500,00
28/07/2022	3104	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1192 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	2.200,00	
28/07/2022	3104	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1192 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		2.200,00
28/07/2022	3105	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1192 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	5.780,00	
28/07/2022	3105	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1192 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		5.780,00
30/07/2022	4102	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 07/2022	485,00	
				TRANSPORTE	216.185,24	215.700,24



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.185,24	215.700,24
30/07/2022	4102	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO MÊS 07/2022		101,67
30/07/2022	4102	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIACÃO DO MÊS 07/2022		383,33
30/07/2022	4108	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SN MÊS 07/2022	6.544,55	
30/07/2022	4108	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SN MÊS 07/2022		6.544,55
30/07/2022	4136	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 07/2022	913,83	
30/07/2022	4136	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 07/2022		913,83
30/07/2022	4154	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022	1.133,87	
30/07/2022	4154	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022		1.133,87
30/07/2022	4194	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
30/07/2022	4194	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
30/07/2022	4245	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	881,28	
30/07/2022	4245	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		881,28
30/07/2022	4246	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.394,00	
30/07/2022	4246	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.394,00
30/07/2022	4247	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	66,09	
30/07/2022	4247	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		66,09
30/07/2022	4248	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	70,50	
30/07/2022	4248	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		70,50
30/07/2022	4249	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	153,34	
30/07/2022	4249	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		153,34
30/07/2022	4292	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	97,92	
30/07/2022	4292	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		97,92
30/07/2022	4293	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	7,83	
30/07/2022	4293	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		7,83
30/07/2022	4311	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	73,44	
30/07/2022	4311	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		73,44
30/07/2022	4312	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	5,87	
30/07/2022	4312	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		5,87
30/07/2022	4323	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2022	380,00	
30/07/2022	4323	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2022		380,00
				TOTAL DO MÊS	229.148,42	229.148,42
01/08/2022	3336	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 35048 - MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA	111,50	
01/08/2022	3336	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 35048 - MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA		111,50
01/08/2022	3348	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	2.400,00	
01/08/2022	3348	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		2.400,00
01/08/2022	3349	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	930,00	
01/08/2022	3349	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA		930,00
01/08/2022	3350	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	2.924,00	
01/08/2022	3350	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA		2.924,00
				TRANSPORTE	6.365,50	6.365,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.365,50	6.365,50
01/08/2022	3351	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	700,00	
01/08/2022	3351	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA		700,00
01/08/2022	3352	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	87,50	
01/08/2022	3352	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		87,50
01/08/2022	3353	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	1.485,00	
01/08/2022	3353	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		1.485,00
01/08/2022	3354	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	7.960,50	
01/08/2022	3354	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA		7.960,50
02/08/2022	3355	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1198 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO	179,00	
02/08/2022	3355	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1198 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		179,00
02/08/2022	3356	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1199 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	68,00	
02/08/2022	3356	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1199 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		68,00
02/08/2022	3357	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1200 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES	298,02	
02/08/2022	3357	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1200 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES		298,02
05/08/2022	3358	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1201 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.050,00	
05/08/2022	3358	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1201 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA		1.050,00
05/08/2022	3359	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	189,40	
05/08/2022	3359	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA		189,40
05/08/2022	3360	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	495,00	
05/08/2022	3360	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		495,00
05/08/2022	4193	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
05/08/2022	4193	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
05/08/2022	4196	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022	70,50	
05/08/2022	4196	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022		70,50
05/08/2022	4420	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	297,43	
05/08/2022	4420	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		297,43
06/08/2022	4470	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/08/2022	4470	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
08/08/2022	3337	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA CONFORME NF. Nº 3649 - RC19 INDUSTRIA E COMERCIO ONLINE LTDA	4.821,97	
08/08/2022	3337	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA CONFORME NF. Nº 3649 - RC19 INDUSTRIA E COMERCIO ONLINE LTDA		4.821,97
				TRANSPORTE	24.992,02	24.992,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.992,02	24.992,02
08/08/2022	3361	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1205 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM	7.150,00	
08/08/2022	3361	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1205 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM		7.150,00
10/08/2022	3362	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	119,35	
10/08/2022	3362	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		119,35
10/08/2022	4335	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2022	380,00	
10/08/2022	4335	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2022		380,00
10/08/2022	4379	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	62,00	
10/08/2022	4379	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		62,00
10/08/2022	4391	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/08/2022	4391	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
10/08/2022	4498	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
10/08/2022	4498	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
10/08/2022	4507	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
10/08/2022	4507	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
12/08/2022	3363	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1208 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	479,70	
12/08/2022	3363	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1208 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		479,70
15/08/2022	4403	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	245,00	
15/08/2022	4403	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		245,00
17/08/2022	3338	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9538 - LOJA DO GANCHO LTDA.	125,44	
17/08/2022	3338	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9538 - LOJA DO GANCHO LTDA.		125,44
17/08/2022	3339	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9534 - LOJA DO GANCHO LTDA.	125,44	
17/08/2022	3339	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 9534 - LOJA DO GANCHO LTDA.		125,44
18/08/2022	3340	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 64611 - CR NUTRITION SUPLEMENTOS EIRELI	2.068,80	
18/08/2022	3340	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 64611 - CR NUTRITION SUPLEMENTOS EIRELI		2.068,80
18/08/2022	3364	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS	115,50	
18/08/2022	3364	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS		115,50
19/08/2022	4195	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022	219,43	
19/08/2022	4195	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022		219,43
20/08/2022	4435	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	923,80	
20/08/2022	4435	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		923,80
20/08/2022	4446	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	1.242,00	
20/08/2022	4446	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		1.242,00
20/08/2022	4458	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	924,58	
20/08/2022	4458	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		924,58
				TRANSPORTE	53.673,06	53.673,06



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.673,06	53.673,06
22/08/2022	3341	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 129222 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	457,91	
22/08/2022	3341	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 129222 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		457,91
22/08/2022	3342	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 626730 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	718,58	
22/08/2022	3342	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS CONFORME NF. Nº 626730 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		718,58
22/08/2022	3365	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	163,00	
22/08/2022	3365	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		163,00
22/08/2022	3366	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	157,00	
22/08/2022	3366	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA		157,00
22/08/2022	3367	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	60,00	
22/08/2022	3367	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		60,00
22/08/2022	3368	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	75,00	
22/08/2022	3368	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		75,00
23/08/2022	3343	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11980 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	554,95	
23/08/2022	3343	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11980 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		554,95
23/08/2022	3369	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1214 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.694,97	
23/08/2022	3369	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1214 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		1.694,97
23/08/2022	3370	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	2.259,96	
23/08/2022	3370	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		2.259,96
23/08/2022	4482	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	100,00	
23/08/2022	4482	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		100,00
24/08/2022	3344	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629 - URACY LAURINDO D DA SILVA COM DE INFORMA	302,90	
24/08/2022	3344	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2629 - URACY LAURINDO D DA SILVA COM DE INFORMA		302,90
24/08/2022	3371	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	648,90	
24/08/2022	3371	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		648,90
24/08/2022	3372	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	1.116,00	
24/08/2022	3372	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ		1.116,00
24/08/2022	3373	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	1.116,00	
				TRANSPORTE	63.098,23	61.982,23



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	3373	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ	63.098,23	61.982,23 1.116,00
24/08/2022	3374	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	1.049,40	
24/08/2022	3374	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		1.049,40
25/08/2022	4355	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	150,00	
25/08/2022	4355	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		150,00
25/08/2022	4367	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/08/2022	4367	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
26/08/2022	3345	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 105737 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.950,00	
26/08/2022	3345	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME NF. Nº 105737 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.950,00
26/08/2022	3375	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	2.498,00	
26/08/2022	3375	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU		2.498,00
29/08/2022	3376	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	450,00	
29/08/2022	3376	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		450,00
29/08/2022	3377	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	637,00	
29/08/2022	3377	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA		637,00
30/08/2022	4103	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 08/2022	485,00	
30/08/2022	4103	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 08/2022		101,67
30/08/2022	4103	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 08/2022		383,33
30/08/2022	4156	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022	124,12	
30/08/2022	4156	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022		124,12
30/08/2022	4324	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022	380,00	
30/08/2022	4324	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2022		380,00
31/08/2022	3346	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12103 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	374,50	
31/08/2022	3346	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12103 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		374,50
31/08/2022	3347	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 41799 - PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	261,00	
31/08/2022	3347	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 41799 - PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		261,00
31/08/2022	3378	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1223 - CIDESTE	2.640,00	
31/08/2022	3378	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1223 - CIDESTE		2.640,00
31/08/2022	3379	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	1.900,00	
31/08/2022	3379	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO		1.900,00
				TRANSPORTE	76.023,25	76.023,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3383	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022	76.023,25 151,38	76.023,25
31/08/2022	3383	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022		151,38
31/08/2022	3385	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	3.372,07	
31/08/2022	3385	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		3.372,07
31/08/2022	4137	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 08/2022	734,64	
31/08/2022	4137	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 08/2022		734,64
31/08/2022	4200	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
31/08/2022	4200	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
31/08/2022	4250	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	881,28	
31/08/2022	4250	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		881,28
31/08/2022	4251	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.394,00	
31/08/2022	4251	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.394,00
31/08/2022	4252	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	66,09	
31/08/2022	4252	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		66,09
31/08/2022	4253	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	70,50	
31/08/2022	4253	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		70,50
31/08/2022	4254	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	153,34	
31/08/2022	4254	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		153,34
31/08/2022	4294	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	97,92	
31/08/2022	4294	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		97,92
31/08/2022	4295	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	7,84	
31/08/2022	4295	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		7,84
31/08/2022	4313	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	73,44	
31/08/2022	4313	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		73,44
31/08/2022	4314	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	5,88	
31/08/2022	4314	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		5,88
TOTAL DO MÊS					84.272,29	84.272,29
01/09/2022	3239	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS	3.000,00	
01/09/2022	3239	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS		3.000,00
01/09/2022	3240	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1226 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	3.954,93	
01/09/2022	3240	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1226 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		3.954,93
01/09/2022	3241	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1227 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	765,00	
01/09/2022	3241	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1227 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		765,00
01/09/2022	3242	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1228 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	517,50	
01/09/2022	3242	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1228 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		517,50
01/09/2022	3243	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	672,00	
01/09/2022	3243	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA		672,00
01/09/2022	3244	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1231 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.640,00	
TRANSPORTE					13.549,43	8.909,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3244	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1231 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	13.549,43	8.909,43 4.640,00
01/09/2022	3322	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11346 - CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANC	118,54	
01/09/2022	3322	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 11346 - CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE SEGURANC		118,54
01/09/2022	3327	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 77928 - TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT	99,56	
01/09/2022	3327	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 77928 - TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT		99,56
01/09/2022	3333	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15162014 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	36,03	
01/09/2022	3333	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15162014 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		36,03
02/09/2022	3245	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1229 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS	9.540,00	
02/09/2022	3245	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1229 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS		9.540,00
02/09/2022	3246	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDÁI	372,00	
02/09/2022	3246	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDÁI		372,00
02/09/2022	3247	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1233 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS	1.590,00	
02/09/2022	3247	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1233 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS		1.590,00
02/09/2022	4343	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5071	473,08	
02/09/2022	4343	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5071		473,08
03/09/2022	3332	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 134918 - MAGAZINE LUIZA S/A	576,51	
03/09/2022	3332	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 134918 - MAGAZINE LUIZA S/A		576,51
05/09/2022	4421	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	293,43	
05/09/2022	4421	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		293,43
06/09/2022	3249	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1235 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.538,00	
06/09/2022	3249	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1235 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		1.538,00
06/09/2022	4198	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022	70,50	
06/09/2022	4198	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022		70,50
06/09/2022	4199	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
06/09/2022	4199	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
06/09/2022	4471	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/09/2022	4471	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
08/09/2022	3250	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1236 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS	1.590,00	
08/09/2022	3250	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1236 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS		1.590,00
08/09/2022	3251	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1237 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS	14.310,00	
08/09/2022	3251	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1237 - POLICIA CIVIL MINAS GERAIS		14.310,00
				TRANSPORTE	45.081,28	45.081,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	4342	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER - NFS 129 SERGIO ANTONIO	45.081,28 150,00	45.081,28
08/09/2022	4342	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER - NFS 129 SERGIO ANTONIO		150,00
09/09/2022	3324	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 40281 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	14.025,00	
09/09/2022	3324	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 40281 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		14.025,00
09/09/2022	3325	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 51676 - SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	379,52	
09/09/2022	3325	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 51676 - SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		379,52
09/09/2022	3329	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15239667 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.666,12	
09/09/2022	3329	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15239667 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		3.666,12
09/09/2022	3331	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 57342 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.832,10	
09/09/2022	3331	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 57342 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.832,10
10/09/2022	4380	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	59,00	
10/09/2022	4380	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		59,00
10/09/2022	4392	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/09/2022	4392	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
12/09/2022	3252	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	27,00	
12/09/2022	3252	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		27,00
12/09/2022	3253	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	384,00	
12/09/2022	3253	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		384,00
12/09/2022	3254	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRAO VERMELHO	1.146,00	
12/09/2022	3254	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRAO VERMELHO		1.146,00
12/09/2022	3255	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1240 - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA	95,00	
12/09/2022	3255	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1240 - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA		95,00
12/09/2022	3256	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1240 - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA	1.245,00	
12/09/2022	3256	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1240 - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS BARBACENA		1.245,00
12/09/2022	3257	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	2.040,00	
12/09/2022	3257	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA		2.040,00
12/09/2022	3258	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1242 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	3.794,00	
12/09/2022	3258	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1242 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		3.794,00
				TRANSPORTE	78.924,02	78.924,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3259	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78.924,02	78.924,02
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1242 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	7.148,00	
12/09/2022	3259	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1242 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		7.148,00
12/09/2022	3260	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1243 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	4.750,00	
12/09/2022	3260	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1243 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		4.750,00
12/09/2022	3261	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1244 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	433,50	
12/09/2022	3261	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1244 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		433,50
12/09/2022	3262	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1245 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	1.548,00	
12/09/2022	3262	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1245 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		1.548,00
12/09/2022	3326	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56292 - NE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ELETRONI	1.500,00	
12/09/2022	3326	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56292 - NE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ELETRONI		1.500,00
12/09/2022	3328	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 29305 - VSCLICK COMERCIO E IMPORTADORA EIRELI	58,23	
12/09/2022	3328	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 29305 - VSCLICK COMERCIO E IMPORTADORA EIRELI		58,23
12/09/2022	3330	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15262058 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.198,38	
12/09/2022	3330	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15262058 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.198,38
12/09/2022	4336	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2022	380,00	
12/09/2022	4336	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2022		380,00
12/09/2022	4344	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5308	25,00	
12/09/2022	4344	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5308		25,00
12/09/2022	4499	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
12/09/2022	4499	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
12/09/2022	4508	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
12/09/2022	4508	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
13/09/2022	3263	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	1.213,25	
13/09/2022	3263	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		1.213,25
13/09/2022	3264	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	68,00	
13/09/2022	3264	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		68,00
13/09/2022	3265	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	670,00	
13/09/2022	3265	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		670,00
				TRANSPORTE	111.416,38	111.416,38



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	3266	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1248 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	111.416,38 1.296,00	111.416,38
13/09/2022	3266	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1248 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		1.296,00
13/09/2022	3267	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1249 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	810,00	
13/09/2022	3267	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1249 - MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS		810,00
13/09/2022	3268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1250 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	650,00	
13/09/2022	3268	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1250 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		650,00
13/09/2022	3269	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	1.195,00	
13/09/2022	3269	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		1.195,00
13/09/2022	3270	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	1.688,00	
13/09/2022	3270	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		1.688,00
13/09/2022	3271	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	497,00	
13/09/2022	3271	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		497,00
13/09/2022	3272	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	422,00	
13/09/2022	3272	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		422,00
13/09/2022	4109	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022 C/JUROS E MULTA		7.085,13
13/09/2022	4109	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	6.544,55	
13/09/2022	4109	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA S/SN MÊS 07/2022	475,13	
13/09/2022	4109	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS S/SN MÊS 07/2022	65,45	
13/09/2022	4120	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 08/2022		250,44
13/09/2022	4120	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 08/2022	192,86	
13/09/2022	4120	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 08/2022	57,58	
13/09/2022	4121	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 08/2022		870,14
13/09/2022	4121	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 08/2022	663,81	
13/09/2022	4121	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 08/2022	206,33	
14/09/2022	3273	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1255 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1.599,00	
14/09/2022	3273	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1255 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		1.599,00
15/09/2022	3323	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3692 - MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA	21.829,80	
15/09/2022	3323	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 3692 - MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA		21.829,80
15/09/2022	4404	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	222,00	
15/09/2022	4404	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		222,00
16/09/2022	3274	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1256 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.600,00	
				TRANSPORTE	151.430,89	149.830,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.430,89	149.830,89
16/09/2022	3274	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1256 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.600,00
16/09/2022	3275	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1257 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	650,00	
16/09/2022	3275	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1257 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		650,00
16/09/2022	4164	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022	124,12	
16/09/2022	4164	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2022		124,12
19/09/2022	3276	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	64,00	
19/09/2022	3276	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		64,00
19/09/2022	3277	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	16,00	
19/09/2022	3277	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		16,00
19/09/2022	3278	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	1.000,00	
19/09/2022	3278	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA		1.000,00
19/09/2022	3279	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	162,00	
19/09/2022	3279	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA		162,00
19/09/2022	3280	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	580,00	
19/09/2022	3280	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA		580,00
19/09/2022	3281	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1262 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.540,00	
19/09/2022	3281	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1262 - MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		1.540,00
19/09/2022	3282	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1263 - PREFEITURA DE PINDORAMA	129,80	
19/09/2022	3282	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1263 - PREFEITURA DE PINDORAMA		129,80
19/09/2022	3283	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1264 - PREFEITURA DE PINDORAMA	129,80	
19/09/2022	3283	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1264 - PREFEITURA DE PINDORAMA		129,80
19/09/2022	3284	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA	15.950,00	
19/09/2022	3284	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA		15.950,00
19/09/2022	3285	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAMIG	3.375,00	
19/09/2022	3285	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAMIG		3.375,00
19/09/2022	3286	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1267 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAMIG	3.375,00	
19/09/2022	3286	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1267 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAMIG		3.375,00
				TRANSPORTE	178.526,61	178.526,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	4122	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	178.526,61	178.526,61
19/09/2022	4122	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 09/2022		870,14
19/09/2022	4122	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 09/2022	670,06	
20/09/2022	3287	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	200,08	
20/09/2022	3287	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	6.249,99	6.249,99
20/09/2022	3288	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	4.649,99	
20/09/2022	3288	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		4.649,99
20/09/2022	3289	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	56.612,00	
20/09/2022	3289	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		56.612,00
20/09/2022	3290	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	549,00	
20/09/2022	3290	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		549,00
20/09/2022	3291	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	1.972,00	
20/09/2022	3291	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		1.972,00
20/09/2022	3292	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	13,00	
20/09/2022	3292	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		13,00
20/09/2022	3293	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	390,00	
20/09/2022	3293	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		390,00
20/09/2022	3294	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	1.184,00	
20/09/2022	3294	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		1.184,00
20/09/2022	3295	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	880,00	
20/09/2022	3295	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		880,00
20/09/2022	3296	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	1.100,00	
20/09/2022	3296	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		1.100,00
20/09/2022	3297	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.244,00	
20/09/2022	3297	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.244,00
20/09/2022	3298	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.700,00	
20/09/2022	3298	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.700,00
				TRANSPORTE	257.940,73	257.940,73



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.940,73	257.940,73
20/09/2022	3299	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.700,00	
20/09/2022	3299	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.700,00
20/09/2022	3300	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.700,00	
20/09/2022	3300	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.700,00
20/09/2022	3301	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	535,00	
20/09/2022	3301	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		535,00
20/09/2022	3302	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	29.228,00	
20/09/2022	3302	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		29.228,00
20/09/2022	4163	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022	1.133,87	
20/09/2022	4163	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022		1.133,87
20/09/2022	4197	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022	219,43	
20/09/2022	4197	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022		219,43
20/09/2022	4436	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	743,01	
20/09/2022	4436	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		743,01
20/09/2022	4447	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	763,67	
20/09/2022	4447	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		763,67
20/09/2022	4459	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	520,17	
20/09/2022	4459	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		520,17
22/09/2022	3303	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	6.419,00	
22/09/2022	3303	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES		6.419,00
22/09/2022	3304	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5.500,00	
22/09/2022	3304	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		5.500,00
22/09/2022	3335	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4150964 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	51,29	
22/09/2022	3335	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 4150964 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		51,29
23/09/2022	4483	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	89,25	
23/09/2022	4483	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		89,25
25/09/2022	4356	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	130,00	
25/09/2022	4356	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		130,00
25/09/2022	4368	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/09/2022	4368	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
26/09/2022	3305	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1291 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	56,40	
26/09/2022	3305	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1291 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		56,40
26/09/2022	3306	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	64,00	
				TRANSPORTE	308.819,82	308.755,82



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3306	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	308.819,82	308.755,82 64,00
26/09/2022	3307	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	97,00	
26/09/2022	3307	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		97,00
26/09/2022	3308	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1295 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	190,00	
26/09/2022	3308	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1295 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		190,00
26/09/2022	3309	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	16.570,00	
26/09/2022	3309	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.570,00
27/09/2022	3334	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2004004 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
27/09/2022	3334	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 2004004 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
28/09/2022	3310	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1297 - PREFEITURA DE PINDORAMA	727,90	
28/09/2022	3310	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1297 - PREFEITURA DE PINDORAMA		727,90
28/09/2022	4146	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS ST DO MÊS 08/2022	734,64	
28/09/2022	4146	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO ICMS ST DO MÊS 08/2022		734,64
29/09/2022	3311	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1298 - PREFEITURA DE PINDORAMA	796,30	
29/09/2022	3311	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1298 - PREFEITURA DE PINDORAMA		796,30
29/09/2022	3312	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1299 - PREFEITURA DE PINDORAMA	1.254,30	
29/09/2022	3312	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1299 - PREFEITURA DE PINDORAMA		1.254,30
30/09/2022	3497	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 09/2022	2.141,89	
30/09/2022	3497	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 09/2022		2.141,89
30/09/2022	3498	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2022	17.910,05	
30/09/2022	3498	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2022		17.910,05
30/09/2022	4104	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 09/2022	485,00	
30/09/2022	4104	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 09/2022		101,67
30/09/2022	4104	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 09/2022		383,33
30/09/2022	4138	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4.030,62	
30/09/2022	4138	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 09/2022		4.030,62
30/09/2022	4155	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022	174,56	
30/09/2022	4155	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2022		174,56
30/09/2022	4204	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
30/09/2022	4204	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
30/09/2022	4255	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	881,28	
30/09/2022	4255	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		881,28
				TRANSPORTE	356.105,33	356.105,33



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4256	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	356.105,33	356.105,33
				REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.394,00	
30/09/2022	4256	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.394,00
30/09/2022	4257	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	66,09	
30/09/2022	4257	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		66,09
30/09/2022	4258	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	70,50	
30/09/2022	4258	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		70,50
30/09/2022	4259	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	153,34	
30/09/2022	4259	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		153,34
30/09/2022	4296	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	97,92	
30/09/2022	4296	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		97,92
30/09/2022	4297	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	7,83	
30/09/2022	4297	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		7,83
30/09/2022	4315	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	73,44	
30/09/2022	4315	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		73,44
30/09/2022	4316	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	5,87	
30/09/2022	4316	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		5,87
30/09/2022	4325	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2022	380,00	
30/09/2022	4325	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2022		380,00
				TOTAL DO MÊS	358.354,32	358.354,32
03/10/2022	3656	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	699,00	
03/10/2022	3656	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		699,00
03/10/2022	4345	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5725	473,08	
03/10/2022	4345	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 5725		473,08
05/10/2022	3630	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12649 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	929,94	
05/10/2022	3630	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12649 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		929,94
05/10/2022	3631	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14977 - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	66,05	
05/10/2022	3631	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 14977 - UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		66,05
05/10/2022	3657	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162,00	
05/10/2022	3657	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		162,00
05/10/2022	4422	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	293,43	
05/10/2022	4422	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		293,43
06/10/2022	3658	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1303 - CIDESTE	3.892,80	
06/10/2022	3658	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1303 - CIDESTE		3.892,80
06/10/2022	4203	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	815,19	
06/10/2022	4203	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022 ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		815,19
06/10/2022	4472	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/10/2022	4472	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
07/10/2022	3632	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12690 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	299,50	
07/10/2022	3632	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 12690 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		299,50
				TRANSPORTE	7.740,00	7.740,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3633	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 97870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	7.740,00 2.124,01	7.740,00
07/10/2022	3633	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 97870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.124,01
07/10/2022	3634	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 97870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	35,90	
07/10/2022	3634	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 97870 - DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		35,90
07/10/2022	3659	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	910,00	
07/10/2022	3659	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		910,00
07/10/2022	3660	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	100,50	
07/10/2022	3660	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		100,50
07/10/2022	3661	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	889,00	
07/10/2022	3661	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		889,00
07/10/2022	4202	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	70,50	
07/10/2022	4202	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022		70,50
08/10/2022	4273	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	235,01	
08/10/2022	4273	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		235,01
08/10/2022	4274	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	67,19	
08/10/2022	4274	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		67,19
08/10/2022	4275	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	388,96	
08/10/2022	4275	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		388,96
08/10/2022	4276	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	660,96	
08/10/2022	4276	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		660,96
08/10/2022	4277	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.272,96	
08/10/2022	4277	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.272,96
08/10/2022	4278	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	52,87	
08/10/2022	4278	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		52,87
10/10/2022	3662	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	158,70	
10/10/2022	3662	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI		158,70
10/10/2022	4337	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2022	380,00	
10/10/2022	4337	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2022		380,00
10/10/2022	4381	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	46,00	
10/10/2022	4381	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		46,00
10/10/2022	4393	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	2.000,00	
10/10/2022	4393	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		2.000,00
10/10/2022	4509	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
10/10/2022	4509	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
11/10/2022	3635	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5078689 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.198,62	
11/10/2022	3635	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5078689 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.198,62
				TRANSPORTE	24.581,18	24.581,18



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	3663	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.581,18	24.581,18
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	6.500,00	
11/10/2022	3663	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		6.500,00
11/10/2022	3664	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.348,00	
11/10/2022	3664	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.348,00
11/10/2022	3665	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	2.190,00	
11/10/2022	3665	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		2.190,00
11/10/2022	3666	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1312 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM	1.542,00	
11/10/2022	3666	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1312 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM		1.542,00
11/10/2022	3667	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1311 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.082,00	
11/10/2022	3667	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1311 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		3.082,00
13/10/2022	3668	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	18,16	
13/10/2022	3668	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		18,16
13/10/2022	3669	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	222,00	
13/10/2022	3669	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		222,00
13/10/2022	3670	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	100,00	
13/10/2022	3670	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		100,00
13/10/2022	3671	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	934,00	
13/10/2022	3671	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		934,00
13/10/2022	3672	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	75,00	
13/10/2022	3672	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		75,00
13/10/2022	4500	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
13/10/2022	4500	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
14/10/2022	3636	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56892 - SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	204,53	
14/10/2022	3636	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56892 - SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA		204,53
14/10/2022	3673	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	2.400,00	
14/10/2022	3673	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		2.400,00
				TRANSPORTE	50.446,87	50.446,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3674	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.446,87	50.446,87
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	900,00	
14/10/2022	3674	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		900,00
14/10/2022	3675	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	900,00	
14/10/2022	3675	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		900,00
14/10/2022	3676	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	225,00	
14/10/2022	3676	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		225,00
14/10/2022	3677	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	300,00	
14/10/2022	3677	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		300,00
14/10/2022	3678	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	540,00	
14/10/2022	3678	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		540,00
14/10/2022	3679	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.125,00	
14/10/2022	3679	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.125,00
14/10/2022	3680	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.500,00	
14/10/2022	3680	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		1.500,00
14/10/2022	3681	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	518,00	
14/10/2022	3681	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		518,00
15/10/2022	4405	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	86,00	
15/10/2022	4405	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		86,00
15/10/2022	4437	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	3.765,08	
15/10/2022	4437	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		3.765,08
15/10/2022	4513	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM VIAGEM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	500,00	
15/10/2022	4513	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM		500,00
17/10/2022	3682	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	87,50	
17/10/2022	3682	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		87,50
17/10/2022	3683	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1327 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	2.834,70	
17/10/2022	3683	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1327 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF		2.834,70
17/10/2022	3684	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	1.656,00	
17/10/2022	3684	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		1.656,00
17/10/2022	3685	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	1.266,00	
				TRANSPORTE	66.650,15	65.384,15



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3685	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	66.650,15	65.384,15 1.266,00
17/10/2022	3686	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	422,00	
17/10/2022	3686	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		422,00
17/10/2022	4208	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	2.101,74	
17/10/2022	4208	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		2.101,74
18/10/2022	4206	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO	441,83	
18/10/2022	4206	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA ROSEANE RODRIGUES RIBEIRO		441,83
19/10/2022	3637	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56962 - SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	25,50	
19/10/2022	3637	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 56962 - SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA		25,50
19/10/2022	3687	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1331 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	37,60	
19/10/2022	3687	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1331 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		37,60
19/10/2022	3688	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1332 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	18,80	
19/10/2022	3688	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1332 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		18,80
20/10/2022	3689	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	828,00	
20/10/2022	3689	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		828,00
20/10/2022	3690	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	552,00	
20/10/2022	3690	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		552,00
20/10/2022	3691	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.320,00	
20/10/2022	3691	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.320,00
20/10/2022	3692	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.104,00	
20/10/2022	3692	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.104,00
20/10/2022	3693	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.104,00	
20/10/2022	3693	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.104,00
20/10/2022	3694	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	552,00	
20/10/2022	3694	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		552,00
20/10/2022	3695	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.104,00	
20/10/2022	3695	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.104,00
				TRANSPORTE	76.261,62	76.261,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3696	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.261,62	76.261,62
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.980,00	
20/10/2022	3696	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.980,00
20/10/2022	3697	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.380,00	
20/10/2022	3697	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.380,00
20/10/2022	4201	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022	219,43	
20/10/2022	4201	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022		219,43
20/10/2022	4448	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	1.204,58	
20/10/2022	4448	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		1.204,58
20/10/2022	4460	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	846,39	
20/10/2022	4460	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		846,39
23/10/2022	4484	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	89,25	
23/10/2022	4484	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		89,25
24/10/2022	3698	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA	978,00	
24/10/2022	3698	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA		978,00
24/10/2022	3699	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA	978,00	
24/10/2022	3699	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA		978,00
25/10/2022	4357	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	89,00	
25/10/2022	4357	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		89,00
25/10/2022	4369	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	
25/10/2022	4369	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		26,00
26/10/2022	3700	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	58,00	
26/10/2022	3700	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		58,00
26/10/2022	3701	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	145,00	
26/10/2022	3701	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		145,00
26/10/2022	4123	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 10/2022		878,78
26/10/2022	4123	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 10/2022	671,20	
26/10/2022	4123	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 10/2022	207,58	
28/10/2022	3638	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111498 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	18,99	
28/10/2022	3638	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF. Nº 111498 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		18,99
30/10/2022	4105	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 10/2022	485,00	
30/10/2022	4105	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 10/2022		101,67
30/10/2022	4105	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIação DO MÊS 10/2022		383,33
30/10/2022	4326	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022	380,00	
30/10/2022	4326	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2022		380,00
				TRANSPORTE	86.018,04	86.018,04



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3746	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2022	86.018,04 102,20	86.018,04
31/10/2022	3746	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2022		102,20
31/10/2022	3747	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	3.559,00	
31/10/2022	3747	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		3.559,00
31/10/2022	4207	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022	1.240,66	
31/10/2022	4207	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2022		1.240,66
31/10/2022	4260	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.394,00	
31/10/2022	4260	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.394,00
31/10/2022	4261	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	153,34	
31/10/2022	4261	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		153,34
31/10/2022	4298	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022	101,83	
31/10/2022	4298	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022		101,83
TOTAL DO MÊS					92.569,07	92.569,07
01/11/2022	3380	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	3.372,07	
01/11/2022	3380	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		3.372,07
01/11/2022	3381	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	68,12	
01/11/2022	3381	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		68,12
01/11/2022	3382	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022	467,37	
01/11/2022	3382	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2022		467,37
01/11/2022	3639	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5179639 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.808,62	
01/11/2022	3639	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5179639 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.808,62
01/11/2022	3640	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329 - AGPRINT COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1.500,00	
01/11/2022	3640	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 329 - AGPRINT COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		1.500,00
01/11/2022	3641	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15683030 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	806,26	
01/11/2022	3641	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15683030 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		806,26
01/11/2022	3642	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15690278 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	403,06	
01/11/2022	3642	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15690278 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		403,06
01/11/2022	3643	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 148339 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	7.194,00	
01/11/2022	3643	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 148339 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		7.194,00
01/11/2022	3644	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15911 - PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACO	261,00	
01/11/2022	3644	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 15911 - PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACO		261,00
01/11/2022	3702	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	225,00	
01/11/2022	3702	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		225,00
01/11/2022	3703	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA	148,00	
TRANSPORTE					16.253,50	16.105,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3703	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.253,50	16.105,50
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA		148,00
01/11/2022	4346	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 6400	473,08	
01/11/2022	4346	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 6400		473,08
03/11/2022	3704	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1.599,00	
03/11/2022	3704	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		1.599,00
05/11/2022	4423	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	293,43	
05/11/2022	4423	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		293,43
06/11/2022	4473	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
06/11/2022	4473	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
07/11/2022	3705	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1350 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 00394429000291	2.787,00	
07/11/2022	3705	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1350 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 00394429000291		2.787,00
08/11/2022	3645	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2903484 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	296,43	
08/11/2022	3645	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2903484 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		296,43
08/11/2022	3706	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1351 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01612479000180	257,00	
08/11/2022	3706	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1351 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01612479000180		257,00
08/11/2022	3707	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	13.429,00	
08/11/2022	3707	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		13.429,00
08/11/2022	3708	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.780,00	
08/11/2022	3708	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		1.780,00
08/11/2022	3709	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	680,00	
08/11/2022	3709	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS		680,00
08/11/2022	3710	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	1.656,00	
08/11/2022	3710	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA		1.656,00
08/11/2022	3711	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1356 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100	350,00	
08/11/2022	3711	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1356 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100		350,00
08/11/2022	3712	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1357 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100	116,00	
08/11/2022	3712	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1357 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100		116,00
09/11/2022	3713	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	274,00	
09/11/2022	3713	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		274,00
				TRANSPORTE	40.353,45	40.353,45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3714	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	40.353,45 1.220,00	40.353,45
10/11/2022	3714	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		1.220,00
10/11/2022	3715	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	1.048,00	
10/11/2022	3715	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		1.048,00
10/11/2022	3716	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	1.220,00	
10/11/2022	3716	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL		1.220,00
10/11/2022	4338	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2022	380,00	
10/11/2022	4338	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2022		380,00
10/11/2022	4382	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	42,00	
10/11/2022	4382	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		42,00
10/11/2022	4394	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	3.000,00	
10/11/2022	4394	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		3.000,00
10/11/2022	4501	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
10/11/2022	4501	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
10/11/2022	4510	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
10/11/2022	4510	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
11/11/2022	3646	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13342 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME	4.024,80	
11/11/2022	3646	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 13342 - LEOMAR RODRIGUES DA PENHA - ME		4.024,80
11/11/2022	3717	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	64,00	
11/11/2022	3717	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		64,00
11/11/2022	3718	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	128,00	
11/11/2022	3718	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		128,00
11/11/2022	3719	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	480,00	
11/11/2022	3719	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		480,00
11/11/2022	3720	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	480,00	
11/11/2022	3720	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		480,00
11/11/2022	3721	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	64,00	
11/11/2022	3721	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		64,00
11/11/2022	3722	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	635,00	
				TRANSPORTE	65.639,25	65.004,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.639,25	65.004,25
11/11/2022	3722	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		635,00
11/11/2022	3723	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1368 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44635233000136	640,00	
11/11/2022	3723	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1368 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44635233000136		640,00
15/11/2022	4406	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	82,00	
15/11/2022	4406	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		82,00
15/11/2022	4412	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO	75,00	
15/11/2022	4412	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO		75,00
15/11/2022	4438	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.143,80	
15/11/2022	4438	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.143,80
16/11/2022	3724	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1369 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	176,50	
16/11/2022	3724	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1369 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		176,50
16/11/2022	3725	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1370 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01625189000170	392,00	
16/11/2022	3725	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1370 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01625189000170		392,00
16/11/2022	3726	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1371 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01625189000170	400,00	
16/11/2022	3726	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1371 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01625189000170		400,00
16/11/2022	3727	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	12.396,00	
16/11/2022	3727	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1372 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		12.396,00
16/11/2022	3728	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1373 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46179958000192	622,50	
16/11/2022	3728	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1373 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46179958000192		622,50
16/11/2022	3729	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1374 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46179958000192	622,50	
16/11/2022	3729	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1374 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 46179958000192		622,50
16/11/2022	3730	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	155,75	
16/11/2022	3730	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		155,75
16/11/2022	3731	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	155,75	
16/11/2022	3731	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		155,75
16/11/2022	3732	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	311,50	
16/11/2022	3732	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		311,50
17/11/2022	3733	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1378 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 00957404000178	771,00	
17/11/2022	3733	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1378 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 00957404000178		771,00
				TRANSPORTE	83.583,55	83.583,55



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	3734	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.583,55	83.583,55
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA	1.436,80	
17/11/2022	3734	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MIRANTE DO PARANAPANEMA		1.436,80
17/11/2022	3735	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1380 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18008904000129	3.900,00	
17/11/2022	3735	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1380 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18008904000129		3.900,00
17/11/2022	3745	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2022	102,20	
17/11/2022	3745	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2022		102,20
17/11/2022	4124	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 11/2022		887,02
17/11/2022	4124	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 11/2022	672,25	
17/11/2022	4124	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 11/2022	214,77	
17/11/2022	4514	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM VIAGEM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	500,00	
17/11/2022	4514	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM		500,00
18/11/2022	3647	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1228 - WILLIAM DAVID COSTA	94,85	
18/11/2022	3647	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1228 - WILLIAM DAVID COSTA		94,85
18/11/2022	3736	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1381 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM	7.690,00	
18/11/2022	3736	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1381 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM		7.690,00
18/11/2022	4205	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	220,53	
18/11/2022	4205	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022		220,53
20/11/2022	4449	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	719,90	
20/11/2022	4449	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		719,90
20/11/2022	4461	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	1.070,75	
20/11/2022	4461	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		1.070,75
21/11/2022	3648	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2743 - TLJT DO BRASIL COMERCIO DE PRESENTES EIR	35,91	
21/11/2022	3648	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2743 - TLJT DO BRASIL COMERCIO DE PRESENTES EIR		35,91
21/11/2022	3737	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	308,00	
21/11/2022	3737	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA		308,00
22/11/2022	3649	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5325221 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	656,42	
22/11/2022	3649	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5325221 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		656,42
22/11/2022	3650	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5325221 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.464,98	
22/11/2022	3650	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 5325221 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.464,98
23/11/2022	3738	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1384 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100	100,00	
23/11/2022	3738	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1384 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 18296632000100		100,00
23/11/2022	3739	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA	58,96	
				TRANSPORTE	102.829,87	102.770,91



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3739	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	102.829,87	102.770,91
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA		58,96
23/11/2022	3740	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1386 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 11516639000140	70,00	
23/11/2022	3740	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1386 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 11516639000140		70,00
23/11/2022	4485	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	89,25	
23/11/2022	4485	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		89,25
25/11/2022	3651	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2228873 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.176,15	
25/11/2022	3651	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2228873 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.176,15
25/11/2022	3652	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2058271 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	130,99	
25/11/2022	3652	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 2058271 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		130,99
25/11/2022	3741	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	37,60	
25/11/2022	3741	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1387 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		37,60
25/11/2022	4358	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	88,00	
25/11/2022	4358	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		88,00
25/11/2022	4370	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	
25/11/2022	4370	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		30,00
28/11/2022	3653	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 400 - EM4 SOLUCOES EM TI LTDA	352,96	
28/11/2022	3653	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 400 - EM4 SOLUCOES EM TI LTDA		352,96
28/11/2022	3742	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1388 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07565863000155	410,00	
28/11/2022	3742	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1388 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 07565863000155		410,00
29/11/2022	3743	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.159,00	
29/11/2022	3743	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.159,00
30/11/2022	3654	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 151576 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.625,51	
30/11/2022	3654	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 151576 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.625,51
30/11/2022	3655	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16177494 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	779,00	
30/11/2022	3655	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16177494 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		779,00
30/11/2022	3744	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE	174,50	
30/11/2022	3744	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE		174,50
30/11/2022	3748	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	5.545,73	
30/11/2022	3748	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022		5.545,73
				TRANSPORTE	114.498,56	114.498,56



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.498,56	114.498,56
30/11/2022	4106	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS	485,00	
30/11/2022	4106	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 11/2022		101,67
30/11/2022	4106	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 11/2022		383,33
30/11/2022	4139	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.498,10	
30/11/2022	4139	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.498,10
30/11/2022	4157	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 11/2022	654,83	
30/11/2022	4157	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 11/2022		654,83
30/11/2022	4210	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
30/11/2022	4210	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
30/11/2022	4262	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.394,00	
30/11/2022	4262	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.394,00
30/11/2022	4263	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	153,34	
30/11/2022	4263	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		153,34
30/11/2022	4327	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2022	380,00	
30/11/2022	4327	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2022		380,00
				TOTAL DO MÊS	120.304,49	120.304,49
01/12/2022	3919	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287946 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	92.641,44	
01/12/2022	3919	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 287946 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA		92.641,44
01/12/2022	3920	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16401 - UAI COMERCIO DIGITAL LTDA	703,86	
01/12/2022	3920	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16401 - UAI COMERCIO DIGITAL LTDA		703,86
01/12/2022	3936	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	1.939,60	
01/12/2022	3936	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		1.939,60
01/12/2022	3937	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	6.461,40	
01/12/2022	3937	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		6.461,40
01/12/2022	3938	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	1.260,00	
01/12/2022	3938	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		1.260,00
01/12/2022	3939	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	3.596,05	
01/12/2022	3939	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		3.596,05
01/12/2022	3940	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	1.096,05	
01/12/2022	3940	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		1.096,05
01/12/2022	3941	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	770,00	
01/12/2022	3941	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		770,00
01/12/2022	4347	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 7133	473,08	
				TRANSPORTE	108.941,48	108.468,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.941,48	108.468,40
01/12/2022	4347	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PLANO DE SAÚDE CEAM - NF 7133		473,08
02/12/2022	3921	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16232873 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	780,58	
02/12/2022	3921	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16232873 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		780,58
02/12/2022	3922	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16233501 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.161,16	
02/12/2022	3922	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16233501 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.161,16
02/12/2022	3923	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16234164 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.721,14	
02/12/2022	3923	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16234164 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.721,14
02/12/2022	4110	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022		20.813,27
02/12/2022	4110	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022 C/JUROS E MULTA	17.910,05	
02/12/2022	4110	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA S/ SN MÊS 09/2022	2.541,44	
02/12/2022	4110	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS S/ SN MÊS 09/2022	361,78	
05/12/2022	3924	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65519 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.899,85	
05/12/2022	3924	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 65519 - COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.899,85
05/12/2022	3925	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16252036 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.239,34	
05/12/2022	3925	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16252036 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.239,34
05/12/2022	3926	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16252044 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.239,34	
05/12/2022	3926	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16252044 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.239,34
05/12/2022	3927	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253065 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.237,67	
05/12/2022	3927	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253065 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.237,67
05/12/2022	3928	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253084 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.237,67	
05/12/2022	3928	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253084 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.237,67
05/12/2022	3929	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253471 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.161,16	
05/12/2022	3929	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16253471 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.161,16
05/12/2022	3942	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	274,00	
05/12/2022	3942	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		274,00
05/12/2022	3943	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	2.400,00	
05/12/2022	3943	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		2.400,00
05/12/2022	3944	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	570,00	
				TRANSPORTE	148.676,66	148.106,66



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3944	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	148.676,66	148.106,66
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		570,00
05/12/2022	3945	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	439,00	
05/12/2022	3945	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		439,00
05/12/2022	3946	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	43,90	
05/12/2022	3946	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		43,90
05/12/2022	3947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	375,00	
05/12/2022	3947	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		375,00
05/12/2022	4424	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	293,43	
05/12/2022	4424	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		293,43
06/12/2022	3930	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16269732 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.171,74	
06/12/2022	3930	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16269732 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.171,74
06/12/2022	3948	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	54,48	
06/12/2022	3948	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		54,48
06/12/2022	3949	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	764,00	
06/12/2022	3949	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		764,00
06/12/2022	3950	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	666,00	
06/12/2022	3950	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		666,00
06/12/2022	3951	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	191,00	
06/12/2022	3951	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		191,00
06/12/2022	3952	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	222,00	
06/12/2022	3952	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		222,00
06/12/2022	3953	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	1.780,00	
06/12/2022	3953	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		1.780,00
06/12/2022	3954	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	972,64	
06/12/2022	3954	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		972,64
06/12/2022	3955	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	52,00	
06/12/2022	3955	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA		52,00
				TRANSPORTE	155.701,85	155.701,85



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4474	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	TRANSPORTE	155.701,85	155.701,85
06/12/2022	4474	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES	109,01	
08/12/2022	3931	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE INTERNET E SISTEMAS DO MES		109,01
08/12/2022	3931	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 155371 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.601,07	
08/12/2022	3931	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 155371 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.601,07
08/12/2022	3956	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	576,00	
08/12/2022	3956	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		576,00
09/12/2022	3932	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16321891 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.551,37	
09/12/2022	3932	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16321891 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.551,37
09/12/2022	3933	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16321893 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.551,37	
09/12/2022	3933	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16321893 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		1.551,37
10/12/2022	4383	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES	49,00	
10/12/2022	4383	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES		49,00
10/12/2022	4395	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES	3.000,00	
10/12/2022	4395	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO MES		3.000,00
10/12/2022	4502	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08	6.250,00	
10/12/2022	4502	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.177.856-08		6.250,00
12/12/2022	4339	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2022	380,00	
12/12/2022	4339	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2022		380,00
12/12/2022	4511	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00	6.250,00	
12/12/2022	4511	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FEITA AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 532.234.626-00		6.250,00
13/12/2022	3957	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	215.740,00	
13/12/2022	3957	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		215.740,00
14/12/2022	3958	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1409 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	1.383,50	
14/12/2022	3958	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1409 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		1.383,50
14/12/2022	3959	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1410 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	7.246,20	
14/12/2022	3959	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1410 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		7.246,20
14/12/2022	3960	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1410 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	13.160,30	
14/12/2022	3960	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1410 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		13.160,30
14/12/2022	3961	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO	616,80	
14/12/2022	3961	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO		616,80
				TRANSPORTE	416.166,47	416.166,47



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3962	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	416.166,47 658,00	416.166,47
14/12/2022	3962	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA		658,00
14/12/2022	3963	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	213,98	
14/12/2022	3963	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA		213,98
14/12/2022	3964	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	434,00	
14/12/2022	3964	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA		434,00
14/12/2022	3965	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1414 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	6.014,30	
14/12/2022	3965	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1414 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA		6.014,30
14/12/2022	3966	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1414 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	52.433,32	
14/12/2022	3966	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1414 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA		52.433,32
15/12/2022	3934	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1882 - SM ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA LTDA	181,30	
15/12/2022	3934	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1882 - SM ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA LTDA		181,30
15/12/2022	3967	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1415 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	6.014,30	
15/12/2022	3967	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1415 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA		6.014,30
15/12/2022	3968	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1415 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	42.245,68	
15/12/2022	3968	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1415 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA		42.245,68
15/12/2022	3969	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1416 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44635233000136	1.260,00	
15/12/2022	3969	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1416 - SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 44635233000136		1.260,00
15/12/2022	4407	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	102,00	
15/12/2022	4407	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		102,00
15/12/2022	4413	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO	56,00	
15/12/2022	4413	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM MAT.ESCRITORIO		56,00
15/12/2022	4439	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	1.664,73	
15/12/2022	4439	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		1.664,73
16/12/2022	3970	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM	6.180,00	
16/12/2022	3970	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM		6.180,00
16/12/2022	3971	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	288,00	
16/12/2022	3971	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		288,00
16/12/2022	3972	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	432,00	
				TRANSPORTE	534.344,08	533.912,08



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	534.344,08	533.912,08
16/12/2022	3972	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		432,00
16/12/2022	3973	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	576,00	
16/12/2022	3973	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		576,00
16/12/2022	3974	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	288,00	
16/12/2022	3974	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		288,00
16/12/2022	3975	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1422 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	94,00	
16/12/2022	3975	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1422 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA		94,00
16/12/2022	3976	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1423 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	56,40	
16/12/2022	3976	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1423 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA		56,40
17/12/2022	3935	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16418426 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.265,65	
17/12/2022	3935	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 16418426 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.265,65
20/12/2022	3977	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	16.422,00	
20/12/2022	3977	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.422,00
20/12/2022	4209	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022	153,34	
20/12/2022	4209	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022		153,34
20/12/2022	4450	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS	1.059,10	
20/12/2022	4450	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM CORREIOS		1.059,10
20/12/2022	4462	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	655,00	
20/12/2022	4462	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO		655,00
20/12/2022	4515	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM VIAGEM	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	500,00	
20/12/2022	4515	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM		500,00
21/12/2022	3978	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1425 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	98,00	
21/12/2022	3978	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1425 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		98,00
21/12/2022	3979	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1425 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	1.494,00	
21/12/2022	3979	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1425 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		1.494,00
21/12/2022	3980	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA	522,75	
21/12/2022	3980	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA		522,75
22/12/2022	3981	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.350,00	
22/12/2022	3981	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.350,00
23/12/2022	4486	3.2.2.04.0017	ACIEI	PAGTO MENSALIDADE ACIEI	89,25	
23/12/2022	4486	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO MENSALIDADE ACIEI		89,25
				TRANSPORTE	559.967,57	559.967,57



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2022	4359	3.2.2.04.0018	DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	559.967,57 97,00	559.967,57
25/12/2022	4359	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		97,00
25/12/2022	4371	3.2.2.04.0018	DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	35,00	
25/12/2022	4371	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPEAS COM LANCHES E REFEIÇÕES		35,00
26/12/2022	3982	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1428 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	3.160,00	
26/12/2022	3982	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1428 - CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS		3.160,00
28/12/2022	3983	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1429 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM	1.542,00	
28/12/2022	3983	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1429 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 12 RPM		1.542,00
28/12/2022	4125	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 12/2022		895,25
28/12/2022	4125	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO SN MÊS 12/2022	673,29	
28/12/2022	4125	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ PARCELAMENTOS 12/2022	221,96	
29/12/2022	3984	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI	23.380,00	
29/12/2022	3984	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI		23.380,00
29/12/2022	3985	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI	35.525,00	
29/12/2022	3985	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI		35.525,00
29/12/2022	3986	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1432 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI	1.820,00	
29/12/2022	3986	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1432 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI		1.820,00
29/12/2022	3987	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1433 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI	73,84	
29/12/2022	3987	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1433 - PREFEITURA MUNICIPAL AGUAI		73,84
30/12/2022	3988	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1434 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	7.303,50	
30/12/2022	3988	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NF. Nº 1434 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA		7.303,50
30/12/2022	4107	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 12/2022	485,00	
30/12/2022	4107	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 12/2022		101,67
30/12/2022	4107	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO MÊS 12/2022		383,33
30/12/2022	4264	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.394,00	
30/12/2022	4264	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.394,00
30/12/2022	4265	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	153,34	
30/12/2022	4265	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		153,34
30/12/2022	4328	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2022	380,00	
30/12/2022	4328	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2022		380,00
31/12/2022	3990	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2022	1.251,15	
31/12/2022	3990	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.251,15
31/12/2022	3991	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	31.099,96	
31/12/2022	3991	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022		31.099,96
				TRANSPORTE	668.562,61	668.562,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4140	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	TRANSPORTE VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 12/2022	668.562,61 760,48	668.562,61
31/12/2022	4140	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VR.REF. ICMS ST A RECOLHER DO MÊS 12/2022		760,48
31/12/2022	4212	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA	1.240,66	
31/12/2022	4212	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 MICHAEL WALAS DE OLIVEIRA DA SILVA		1.240,66
31/12/2022	4512	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2022	266.360,11	
31/12/2022	4512	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2022		266.360,11
31/12/2022	4517	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	25.549,84	
31/12/2022	4517	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		25.549,84
31/12/2022	4518	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	18,99	
31/12/2022	4518	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		18,99
31/12/2022	4519	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	9.521,56	
31/12/2022	4519	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		9.521,56
31/12/2022	4520	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	16.728,00	
31/12/2022	4520	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		16.728,00
31/12/2022	4521	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	757,75	
31/12/2022	4521	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		757,75
31/12/2022	4522	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.046,46	
31/12/2022	4522	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.046,46
31/12/2022	4523	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.603,91	
31/12/2022	4523	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.603,91
31/12/2022	4524	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.917,32	
31/12/2022	4524	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.917,32
31/12/2022	4525	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	26.000,00	
31/12/2022	4525	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		26.000,00
31/12/2022	4526	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	51,28	
31/12/2022	4526	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		51,28
31/12/2022	4527	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.634,88	
31/12/2022	4527	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.634,88
31/12/2022	4528	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.192,50	
31/12/2022	4528	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.192,50
31/12/2022	4529	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	712,22	
31/12/2022	4529	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		712,22
31/12/2022	4530	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.527,34	
31/12/2022	4530	3.2.2.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.527,34
31/12/2022	4531	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	10.240,13	
31/12/2022	4531	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		10.240,13
31/12/2022	4532	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	506,60	
31/12/2022	4532	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		506,60
				TRANSPORTE	1.040.932,64	1.040.932,64



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4533	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.040.932,64	1.040.932,64
31/12/2022	4533	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.560,00	
31/12/2022	4534	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	150,00	
31/12/2022	4534	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		150,00
31/12/2022	4535	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	5.820,00	
31/12/2022	4535	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		5.820,00
31/12/2022	4536	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	712,24	
31/12/2022	4536	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		712,24
31/12/2022	4537	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.086.610,76	
31/12/2022	4537	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.086.610,76
31/12/2022	4538	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.190,00	
31/12/2022	4538	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.190,00
31/12/2022	4539	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	22.194,00	
31/12/2022	4539	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		22.194,00
31/12/2022	4540	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	266.360,11	
31/12/2022	4540	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		266.360,11
31/12/2022	4541	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	147.968,81	
31/12/2022	4541	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		147.968,81
31/12/2022	4542	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	20.069,32	
31/12/2022	4542	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		20.069,32
31/12/2022	4543	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	118,69	
31/12/2022	4543	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		118,69
31/12/2022	4544	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.018,80	
31/12/2022	4544	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.018,80
31/12/2022	4545	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	718,58	
31/12/2022	4545	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		718,58
31/12/2022	4546	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	10.654,53	
31/12/2022	4546	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		10.654,53
31/12/2022	4547	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.313,42	
31/12/2022	4547	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.313,42
31/12/2022	4548	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.396,00	
31/12/2022	4548	3.2.2.04.0017	ACIEI	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.396,00
31/12/2022	4549	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	12.023,07	
31/12/2022	4549	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		12.023,07
31/12/2022	4550	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.221,76	
31/12/2022	4550	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.221,76
31/12/2022	4551	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	7.440,29	
31/12/2022	4551	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		7.440,29
				TRANSPORTE	3.636.473,02	3.636.473,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4552	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.636.473,02 43.172,09	3.636.473,02
31/12/2022	4552	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		43.172,09
31/12/2022	4553	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.500,00	
31/12/2022	4553	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM VIAGEM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.500,00
31/12/2022	4554	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.432.817,43	
31/12/2022	4554	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.432.817,43
TOTAL DO MÊS					5.113.962,54	5.113.962,54

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO ROGERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 532.234.626-00

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.611.360,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.593.620,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	928.813,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	828.813,96D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	828.813,96D
10	1.1.1.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	100.000,00D
11	1.1.1.03.0001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS	100.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	472.528,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	472.528,99D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	472.528,99D
53	1.1.5	ESTOQUE	192.277,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	192.277,81D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	192.277,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.740,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	17.740,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.200,00D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.200,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.000,00D
593	1.2.3.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.460,00C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.660,12C
130	1.2.3.07.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.799,88C
149	2	PASSIVO	1.611.360,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.249,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.715,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.715,70C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.204,69C
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	22.953,80C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTEC. A RECOLHER	7.557,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	153,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	153,34C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	153,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	380,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	380,00C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	380,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.587,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.587,22C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.587,22C
594	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	42.587,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.497.524,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.437.524,50C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.437.524,50C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	4.707,07C



Empresa: WALAS STORE LTDA
C.N.P.J.: 11.777.618/0001-89
Insc. Junta Comercial: 31209871020 Data: 06/04/2010
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0003
Emissão: 13/06/2023
Hora: 08:11:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	1.432.817,43C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.611.360,76 (um milhão seiscentos e onze mil trezentos e sessenta reais e setenta e seis centavos)

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO ROGERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 532.234.626-00

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/333.827-6 no dia 13/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: WALAS STORE LTDA
Inscrição: 11.777.618/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 31209871020 Data: 06/04/2010

Folha: 0093
Número livro: 0003
Emissão: 13/06/2023
Hora: 08:11:13

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.593.620,76 + 0,00	14,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	71.249,04 + 42.587,22	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.593.620,76	22,37
	Passivo Circulante	71.249,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.611.360,76	14,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	71.249,04 + 42.587,22	

ANTONIO ROGERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 532.234.626-00

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/333.827-6 no dia 13/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	2.086.610,76	
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.190,00	<u>2.087.800,76</u>
DEDUÇÕES				
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(22.194,00)	
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(147.968,81)	
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(20.069,32)	<u>(190.232,13)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>1.897.568,63</u>
CMV				
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(266.360,11)	<u>(266.360,11)</u>
LUCRO BRUTO				<u>1.631.208,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(184.436,34)</u>
DESPESAS COM VENDAS				
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	(25.549,84)	
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18,99)	<u>(25.568,83)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.521,56)	
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(16.728,00)	
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	(757,75)	
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	(1.046,46)	
337	3.2.2.01.0007	FGTS	(1.603,91)	
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.917,32)	
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	(118,69)	
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.000,00)	
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(51,28)	
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	(4.634,88)	
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(2.192,50)	
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(712,22)	
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	(2.527,34)	
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(10.240,13)	
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(506,60)	
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.560,00)	
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150,00)	
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.820,00)	
555	3.2.2.04.0016	INTERNET E SISTEMAS	(1.313,42)	
592	3.2.2.04.0017	ACIEI	(1.396,00)	
596	3.2.2.04.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(2.221,76)	
597	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM PROGRAMA DE LICITAÇÃO	(7.440,29)	
599	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM VIAGEM	(1.500,00)	
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(712,24)	
595	3.2.2.05.0009	JUROS E CORREÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	(12.023,07)	
598	3.2.2.05.0010	DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(43.172,09)	<u>(158.867,51)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.018,80)	
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIF. DE ALIQ./ANTECIPAÇÃO	(10.654,53)	<u>(14.673,33)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	718,58	<u>718,58</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>1.432.817,43</u>



Empresa: **WALAS STORE LTDA**
C.N.P.J.: 11.777.618/0001-89
Insc. Junta Comercial: 31209871020 Data: 06/04/2010

Folha: 0095
Número livro: 0003
Emissão: 13/06/2023
Hora: 08:11:23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo	Total
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>1.432.817,43</u>
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.432.817,43</u>

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO ROGERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 532.234.626-00

EDIMILSON PASSOS E SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0405780-1
CPF: 461.544.936-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/333.827-6 no dia 13/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
WALAS STORE LTDA				
NIRE:	3120987102-0	CNPJ:	11.777.618/0001-89	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA				
Município:	ITAJUBA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015762880044	Inscrição Municipal:	26870	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	13/06/2023
Quantidade de páginas:	96		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA	Contador	MG040578/O-1
532.234.626-00	ANTONIO ROGERIO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/333.827-6 no dia 13/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99778043 em 14/06/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/333.827-6	Cc6n

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WALAS STORE LTDA
Nire:	3120987102-0
CNPJ:	11.777.618/0001-89
Município:	ITAJUBA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
461.544.936-49	EDIMILSON PASSOS E SILVA	MG040578/O-1
532.234.626-00	ANTONIO ROGERIO DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2023, às 09:13 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de junho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/333.827-6.