

**Livro Diário****Número: 9                      Folha: 1**

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço .....: RUA 268, 362

Complemento .....: QUADRA 60 LOTE 54

Bairro .....: SETOR COIMBRA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74533230

Inscrição no CNPJ .....: 05.383.313/0001-90

Inscrição Estadual.....: 105557200

Registro na junta.....: 52201947270 Data registro: 07/11/2002

Inscrição Municipal.....: 3465004

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 01/01/2021

---

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

---

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 184125	752,95	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 184125		752,95
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	917,67	
04/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		917,67
04/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCÁRIAS		15,00
04/01/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG COMÉRCIO PARA PAGAMENTO DA TSV TRANSPORTES	149,72	
04/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO A LG COMÉRCIO PARA PAGAMENTO DA TSV TRANSPORTES		149,72
04/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43339 CORTIARTE QUADROS & CORTICA LTDA.	2.134,72	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 43339 CORTIARTE QUADROS & CORTICA LTDA.		2.134,72
04/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 269435 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	164,06	
04/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 269435 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		164,06
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 43339 CORTIARTE QUADROS & CORTICA LTDA.	2.134,72	
04/01/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 43339 CORTIARTE QUADROS & CORTICA LTDA.		2.134,72
			TOTAL DO DIA	6.268,84	6.268,84
05/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 53184	231,61	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 53184		231,61
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	831,61	
05/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		831,61
05/01/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	MANUTENÇÕES GERAIS DO PRÉDIO	600,00	
05/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	MANUTENÇÕES GERAIS DO PRÉDIO		600,00
05/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179118 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	13.286,47	
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179118 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		13.286,47
			TOTAL DO DIA	14.949,69	14.949,69
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.500,00	
06/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.500,00
06/01/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO AUGUSTO	1.500,00	
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SALÁRIO AUGUSTO		1.500,00
06/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	94,00	
06/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		94,00
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2229 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.640,00	
06/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2229 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.640,00
			TOTAL DO DIA	4.828,00	4.828,00
07/01/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2020	22,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2020		22,00
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	123,47	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO FGTS 12/2020		123,47
07/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	126,07	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		126,07
07/01/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 01/2021	200,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 01/2021		200,00
07/01/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	172,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		172,00
			TRANSPORTE	643,54	643,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643,54	643,54
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	969,83	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		969,83
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.341,83	
07/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.341,83
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,03	
07/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,03
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.611,51	
07/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.611,51
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.340,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.340,00
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938953 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	203,96	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938953 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		203,96
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938954 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	137,97	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938954 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		137,97
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938957 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	29,81	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938957 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		29,81
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938958 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,20	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938958 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,20
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938964 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	65,82	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938964 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		65,82
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938965 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,43	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938965 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,43
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938975 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,31	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938975 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,31
07/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 938976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,91	
07/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 938976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,91
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2230 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	924,00	
07/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2230 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		924,00
			TOTAL DO DIA	7.522,15	7.522,15
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 175184	1.548,38	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 175184		1.548,38
08/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1486065	62,32	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1486065		62,32
08/01/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO	2.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.548,38	
08/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.548,38
08/01/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	MANUTENÇÕES ELETRICISTA	400,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	MANUTENÇÕES ELETRICISTA		400,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	462,31	
08/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		462,31
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
08/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
08/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 361333 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI	345,00	
			TRANSPORTE	8.366,40	8.021,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 361333 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI	8.366,40	8.021,40 345,00
08/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 7929 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	167,80	
08/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 7929 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		167,80
08/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1486065 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	62,32	
08/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1486065 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		62,32
08/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 939686 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,78	
08/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 939686 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,78
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2231 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	303,99	
08/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2231 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		303,99
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2232 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	108,14	
08/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2232 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		108,14
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2233 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	315,00	
08/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2233 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL		315,00
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2234 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	955,60	
08/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2234 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		955,60
			TOTAL DO DIA	10.321,03	10.321,03
09/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 939844 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	47,08	
09/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 939844 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		47,08
09/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 939845 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	121,63	
09/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 939845 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		121,63
			TOTAL DO DIA	168,71	168,71
11/01/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 392684	90,53	
11/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 392684		90,53
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2235	287,17	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2235		287,17
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 74252	409,57	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 74252		409,57
11/01/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.428,67	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.428,67
11/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	146,17	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		146,17
11/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCÁRIAS		141,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04	
11/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,04
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.838,20	
11/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.838,20
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2235 HAILTON SOARES DE FREITAS	287,17	
11/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2235 HAILTON SOARES DE FREITAS		287,17
			TOTAL DO DIA	4.628,52	4.628,52
12/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7891	144,38	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 7891		144,38
			TRANSPORTE	144,38	144,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144,38	144,38
12/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1488517	68,71	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1488517		68,71
12/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 120876	278,00	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 120876		278,00
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	278,00	
12/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		278,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	213,09	
12/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		213,09
12/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1488517 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	68,71	
12/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1488517 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		68,71
12/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 120876 ALFA TRANSPORTES EIRELI	278,00	
12/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 120876 ALFA TRANSPORTES EIRELI		278,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2236 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	11.430,00	
12/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2236 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		11.430,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2237 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.260,00	
12/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2237 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		1.260,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2238 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	420,00	
12/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2238 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		420,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2239 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	420,00	
12/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2239 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		420,00
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2240 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	21,70	
12/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2240 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		21,70
			TOTAL DO DIA	14.880,59	14.880,59
13/01/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO A IPECRED SECURITIZADORA S A	56,09	
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO A IPECRED SECURITIZADORA S A		56,09
13/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	56,09	
13/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		56,09
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	106,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 334 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		106,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 335 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	47,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 335 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		47,00
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1349 CRISTAL LED VARIEDADE EIRELI	223,99	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1349 CRISTAL LED VARIEDADE EIRELI		223,99
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84364 CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	42,00	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84364 CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	531,17	531,17
15/01/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO JET COLOR REF A 2 TONER TN 450 e TORCA DE CILINDRO FOTOCONDUTOR	160,00	
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO JET COLOR REF A 2 TONER TN 450 e TORCA DE CILINDRO FOTOCONDUTOR		160,00
15/01/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	25,72	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		25,72
15/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	160,00	
			TRANSPORTE	345,72	185,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345,72	185,72
15/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		160,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	25,72	
15/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		25,72
15/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1809 R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACRILICO ME	2.655,00	
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1809 R.T. VIGOLO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACRILICO ME		2.655,00
			TOTAL DO DIA	3.026,44	3.026,44
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2203	286,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2203		286,00
18/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 269435	164,06	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 269435		164,06
18/01/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	378,43	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ENERGIA		378,43
18/01/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	63,00	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS		63,00
18/01/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1349	223,00	
18/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 1349		223,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1349	0,99	
18/01/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1349		0,99
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	914,00	
18/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		914,00
18/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	REF A RETIRADA DE SÓCIO	1.200,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REF A RETIRADA DE SÓCIO		1.200,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,17	
18/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,17
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.303,42	
18/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.303,42
18/01/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	600,00	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		600,00
18/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 53469 M 10 TRANSPORTES LTDA	176,37	
18/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 53469 M 10 TRANSPORTES LTDA		176,37
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 361333 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI	345,00	
18/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 361333 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI		345,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 334 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	106,00	
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 335 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	47,00	
18/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 335 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		153,00
18/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 84364 CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA	42,00	
18/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 84364 CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	5.947,54	5.947,54
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	105,00	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 343 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		105,00
19/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 583856 ATACADAO S.A.	33,96	
			TRANSPORTE	138,96	105,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 583856 ATACADAO S.A.	138,96	105,00 33,96
			TOTAL DO DIA	138,96	138,96
20/01/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	129,89	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TELEFONE TIM		129,89
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
20/01/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS).	117,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS).		117,00
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	10.973,45	
20/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		10.973,45
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	7.332,24	
20/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		7.332,24
20/01/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AMGF ABRASIVOS	23.305,69	
20/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REF A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR AMGF ABRASIVOS		23.305,69
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,02	
20/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,02
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	7.366,30	
20/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		7.366,30
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.120,43	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO		2.120,43
20/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 270950 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	148,50	
20/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 270950 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		148,50
20/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 270961 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	177,80	
20/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 270961 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		177,80
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2241 AGREX DO BRASIL S.A.	437,44	
20/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2241 AGREX DO BRASIL S.A.		437,44
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2242 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.190,00	
20/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2242 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		1.190,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2243 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	1.413,50	
20/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2243 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		1.413,50
			TOTAL DO DIA	59.713,26	59.713,26
21/01/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	100,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CORREIOS		100,00
21/01/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	32,93	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TELEFONE OI		32,93
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,02	
21/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02
21/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	132,91	
21/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		132,91
21/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 5881679 ALFA TRANSPORTES EIRELI	278,00	
21/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 5881679 ALFA TRANSPORTES EIRELI		278,00
			TOTAL DO DIA	543,86	543,86
24/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 343 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	105,00	
24/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 343 SAN MART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		105,00
			TRANSPORTE	105,00	105,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	105,00	105,00
24/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 583856 ATACADAO S.A.	33,96	
24/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 583856 ATACADAO S.A.		33,96
			TOTAL DO DIA	138,96	138,96
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2233	315,00	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2233		315,00
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938953	203,96	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938954	137,97	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938957	29,81	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938958	38,20	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938964	65,82	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938965	50,43	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938975	102,31	
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 938976	62,91	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 938976		691,41
25/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 5881679	278,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 5881679		278,00
25/01/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,10	
25/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,10
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	691,31	
25/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		691,31
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2244 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	71,40	
25/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2244 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		71,40
			TOTAL DO DIA	2.053,72	2.053,72
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2219	406,80	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2219		406,80
26/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7929	167,80	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 7929		167,80
26/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	437,30	
26/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		437,30
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,03	
26/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,03
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	167,77	
26/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		167,77
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2245 22 BATALHAO DE INFANTARIA	1.006,18	
26/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2245 22 BATALHAO DE INFANTARIA		1.006,18
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2246 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	3.676,00	
26/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2246 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		3.676,00
			TOTAL DO DIA	5.861,88	5.861,88
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2225	822,40	
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2225		822,40
27/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	790,77	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		790,77
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 22946	23.305,69	
27/01/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 22946		23.305,69
27/01/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,63	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,63
27/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22946 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	23.305,69	
			TRANSPORTE	48.256,18	24.950,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.256,18	24.950,49
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22946 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		23.305,69
27/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 949955 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	107,55	
27/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 949955 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		107,55
27/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 949962 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	122,47	
27/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 949962 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		122,47
			TOTAL DO DIA	48.486,20	48.486,20
28/01/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI COM JUROS \$3,57	176,00	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI COM JUROS \$3,57		176,00
28/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1507594	124,67	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1507594		124,67
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,05	
28/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,05
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	300,62	
28/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		300,62
28/01/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1507594 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	124,67	
28/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1507594 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		124,67
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2247 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.875,00	
28/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2247 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		4.875,00
			TOTAL DO DIA	5.601,01	5.601,01
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,07	
29/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,07
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	367,00	
29/01/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		367,00
29/01/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 02/60	289,17	
29/01/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 02/60	57,82	
29/01/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 02/60	20,08	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 02/60		367,07
29/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 575070 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	160,00	
29/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 575070 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		160,00
29/01/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2250 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	11.430,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2250 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		11.430,00
29/01/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2251 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	303,99	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2251 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		303,99
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2248 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.307,00	
29/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2248 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		2.307,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2249 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	270,49	
29/01/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2249 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		270,49
29/01/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	45,56	
			TRANSPORTE	15.251,18	15.205,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTOS FINANCEIROS	15.251,18	15.205,62 45,56
			TOTAL DO DIA	15.251,18	15.251,18
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 178632	29,80	
30/01/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 178632		29,80
30/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 178632 PAPELARIA DINAMICA LTDA	29,80	
30/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 178632 PAPELARIA DINAMICA LTDA		29,80
30/01/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.122,52	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.122,52
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	67,35	
30/01/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		67,35
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	84,52	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		84,52
30/01/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	89,80	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		89,80
			TOTAL DO DIA	1.423,79	1.423,79
31/01/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7104	180,00	
31/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7104		180,00
31/01/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2021	89,84	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2021		89,84
31/01/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 392684 FERNANDO DIAS	90,53	
31/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 392684 FERNANDO DIAS		90,53
			TOTAL DO DIA	360,37	360,37
			TOTAL DO MÊS	212.645,87	212.645,87
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 53469	176,37	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 53469		176,37
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 939686	41,78	
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 939844	47,08	
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 939845	121,63	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 939845		210,49
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 270950	148,50	
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 270961	177,80	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 270961		326,30
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 584726	90,72	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 584726		90,72
01/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,15	
01/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,15
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	803,73	
01/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		803,73
01/02/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2253 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.307,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2253 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		2.307,00
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 584726 ATACADAO S.A.	90,72	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 584726 ATACADAO S.A.		90,72
01/02/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 820906 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,05	
			TRANSPORTE	4.067,53	4.035,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE FRETE SOBRE COMPRA NF 820906 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	4.067,53	4.035,48 32,05
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2252 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	924,00	
01/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2252 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		924,00
01/02/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 02 ALISSON	86,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 02 ALISSON		86,00
			TOTAL DO DIA	5.077,53	5.077,53
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,02	
02/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02
02/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,98	
02/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,98
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2254 AGREX DO BRASIL S.A.	158,40	
02/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2254 AGREX DO BRASIL S.A.		158,40
			TOTAL DO DIA	346,40	346,40
03/02/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 954416 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,60	
03/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 954416 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,60
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2255 22 BATALHAO DE INFANTARIA	745,70	
03/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2255 22 BATALHAO DE INFANTARIA		745,70
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 575070 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	160,00	
03/02/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 575070 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	966,30	966,30
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 179118	4.155,26	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 179118		4.155,26
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,84	
04/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,84
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	4.154,42	
04/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		4.154,42
			TOTAL DO DIA	8.310,52	8.310,52
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
05/02/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	172,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		172,00
05/02/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 02/2021	200,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 02/2021		200,00
05/02/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	REFERENTE A RETIRADA DE SOCIO	2.172,83	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	REFERENTE A RETIRADA DE SOCIO		2.172,83
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	970,65	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		970,65
05/02/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX ENVIADO AUGUSTO SOUZA CANDIDO	1.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PIX ENVIADO AUGUSTO SOUZA CANDIDO		1.500,00
05/02/2021	5.1.2.04.032	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO INFRA ESTRUTURA	1.260,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	MANUTENÇÃO INFRA ESTRUTURA		1.260,00
05/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	2.240,00	
			TRANSPORTE	13.515,48	11.275,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.515,48	11.275,48
05/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		2.240,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,77	
05/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,77
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	8.513,71	
05/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		8.513,71
			TOTAL DO DIA	22.030,96	22.030,96
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2237	1.260,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2237		1.260,00
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2240	21,70	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2240		21,70
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 175184	1.548,84	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 175184		1.548,84
08/02/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.399,30	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.399,30
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,63	
08/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,63
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	2.947,51	
08/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		2.947,51
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2238	420,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2238		420,00
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2239	420,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2239		420,00
			TOTAL DO DIA	8.017,98	8.017,98
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2244	71,40	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2244		71,40
09/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	2.193,10	
09/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		2.193,10
09/02/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 273088 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	499,23	
09/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 273088 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		499,23
09/02/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 273089 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	1.168,02	
09/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 273089 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		1.168,02
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2256 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	27.777,00	
09/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2256 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		27.777,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2257 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	14.217,00	
09/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2257 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		14.217,00
			TOTAL DO DIA	45.925,75	45.925,75
10/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	141,00	
10/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		141,00
10/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	80,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		80,00
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PIX RECEBIDO GABRIEL	80,00	
10/02/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PIX RECEBIDO GABRIEL		80,00
10/02/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO ALISSON	1.040,00	
10/02/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO SALÁRIO ALISSON		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.482,00	1.482,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PIX RECEBIDO ALPHAME	216,45	
11/02/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PIX RECEBIDO ALPHAME		216,45
			TRANSPORTE	216,45	216,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216,45	216,45
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PIX RECEBIDO ALPHAME	2.000,00	
11/02/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PIX RECEBIDO ALPHAME		2.000,00
11/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	2.216,45	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		2.216,45
			TOTAL DO DIA	4.432,90	4.432,90
12/02/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO CARTÓRIO - FERNANDO DIAS.	94,53	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CARTÓRIO - FERNANDO DIAS.		94,53
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,02	
12/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	94,51	
12/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		94,51
12/02/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO AUGUSTO	1.500,00	
12/02/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO SALÁRIO AUGUSTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.689,06	1.689,06
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2241	437,44	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2241		437,44
17/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 949955	107,55	
17/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 949962	122,47	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 949962		230,02
17/02/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	353,14	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ENERGIA		353,14
17/02/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	25,72	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		25,72
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1809	1.327,50	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1809		1.327,50
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.327,50	
17/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.327,50
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04	
17/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,04
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	171,40	
17/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		171,40
			TOTAL DO DIA	3.872,76	3.872,76
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1809	1.327,50	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1809		1.327,50
22/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 273088	499,23	
22/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 273089	1.168,02	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 273089		1.667,25
22/02/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	100,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		100,00
22/02/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	129,88	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		129,88
22/02/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 1ª PAC - IPTU 2021	301,26	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 1ª PAC - IPTU 2021		301,26
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.615,73	
22/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.615,73
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,02	
22/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,02
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	60,58	
22/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		60,58
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	89,84	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		89,84
22/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 954416 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,60	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 954416 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,60
			TOTAL DO DIA	7.352,66	7.352,66

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2228	5.049,00	
24/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2228		5.049,00
24/02/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	35,66	
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TELEFONE OI		35,66
24/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	5.049,00	
24/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		5.049,00
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01	
24/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,01
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	35,65	
24/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		35,65
			TOTAL DO DIA	10.169,32	10.169,32
25/02/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 83651	176,40	
25/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 83651		176,40
25/02/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	VALOR A RECOLHER	3,60	
25/02/2021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,60
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2254	158,40	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2254		158,40
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6,50	
25/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		6,50
25/02/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	158,40	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		158,40
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	551,60	
25/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2258 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		551,60
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2259 COMANDO DA MARINHA	214,00	
25/02/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2259 COMANDO DA MARINHA		214,00
			TOTAL DO DIA	1.275,40	1.275,40
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,06	
26/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,06
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	367,55	
26/02/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		367,55
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/60		367,61
26/02/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/60	20,50	
26/02/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/60	57,94	
26/02/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 03/60	289,17	
26/02/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 618 SEBASTIAO DO CARMO ADORNEL ME	40,00	
26/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 618 SEBASTIAO DO CARMO ADORNEL ME		40,00
26/02/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	81,05	
26/02/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		81,05
			TOTAL DO DIA	856,27	856,27
27/02/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.214,96	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.214,96
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	70,12	
27/02/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		70,12
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	92,84	
			TRANSPORTE	1.377,92	1.285,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.377,92	1.285,08
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		92,84
27/02/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	97,19	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		97,19
			TOTAL DO DIA	1.475,11	1.475,11
28/02/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7193	180,00	
28/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7193		180,00
28/02/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2021	355,76	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2021		355,76
28/02/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 83651 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -	176,40	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 83651 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI -		176,40
			TOTAL DO DIA	712,16	712,16
			TOTAL DO MÊS	123.993,08	123.993,08
01/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
01/03/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 200255 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA POA	168,24	
01/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 200255 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA POA		168,24
			TOTAL DO DIA	198,24	198,24
02/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,03	
02/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,03
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,97	
02/03/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,97
02/03/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG COMERCIO PGTO M-10	95,00	
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO A LG COMERCIO PGTO M-10		95,00
02/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	95,00	
02/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		95,00
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
03/03/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 971153 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	33,70	
03/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 971153 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		33,70
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	955,60	
03/03/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2260 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA		955,60
03/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 618 SEBASTIAO DO CARMO ADORNEL ME	40,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 618 SEBASTIAO DO CARMO ADORNEL ME		40,00
			TOTAL DO DIA	1.029,30	1.029,30
05/03/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO	1.500,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO		1.500,00
05/03/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO LUCIANO FILHO).	893,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO LUCIANO FILHO).		893,00
05/03/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 03/2021	230,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 03/2021		230,00
			TRANSPORTE	2.623,00	2.623,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.623,00	2.623,00
05/03/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	197,80	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		197,80
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	1.052,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		1.052,00
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	5.132,80	
05/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		5.132,80
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.260,00	
05/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	10.265,60	10.265,60
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2247	4.875,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2247		4.875,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2256	27.777,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2256		27.777,00
08/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	32.652,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		32.652,00
			TOTAL DO DIA	65.304,00	65.304,00
09/03/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.427,74	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.427,74
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 179118	3.043,74	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 179118		3.107,65
09/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 179118	63,91	
09/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	4.535,39	
09/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		4.535,39
			TOTAL DO DIA	9.070,78	9.070,78
10/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	144,60	
10/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		144,60
10/03/2021	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	3,60	
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		3,60
10/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 838 BLOCOS PLANALTO LTDA	165,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 838 BLOCOS PLANALTO LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	454,20	454,20
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2245	1.006,18	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2245		1.006,18
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2255	745,70	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2255		745,70
11/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.522,38	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.522,38
11/03/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG PARA PAGAMENTO CORREIOS	229,50	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO A LG PARA PAGAMENTO CORREIOS		229,50
			TOTAL DO DIA	3.503,76	3.503,76
13/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 838 BLOCOS PLANALTO LTDA	165,00	
13/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 838 BLOCOS PLANALTO LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2217	241,60	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2217		241,60
15/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	241,60	
			TRANSPORTE	483,20	241,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSPORTE APLICAÇÃO	483,20	241,60
			TOTAL DO DIA	483,20	483,20
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77060 OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	4.373,25	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77060 OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		4.373,25
			TOTAL DO DIA	4.373,25	4.373,25
17/03/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	25,72	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		25,72
17/03/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	318,39	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		318,39
17/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 820906	32,05	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 820906		33,23
17/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 820906	1,18	
17/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 200255	168,24	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 200255		172,10
17/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 200255	3,86	
17/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	549,44	
17/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		549,44
			TOTAL DO DIA	1.098,88	1.098,88
18/03/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 8756 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	308,52	
18/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 8756 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		308,52
			TOTAL DO DIA	308,52	308,52
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	247,15	
19/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		247,15
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 19102	247,15	
19/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 19102		247,15
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15866 MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	1.276,00	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15866 MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		1.276,00
19/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19102 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	247,15	
19/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19102 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		247,15
			TOTAL DO DIA	2.017,45	2.017,45
22/03/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 2ª PAC - IPTU 2021	301,20	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 2ª PAC - IPTU 2021		301,20
22/03/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	217,21	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		217,21
22/03/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	42,66	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI		42,66
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	916,83	
22/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		916,83
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2021	355,76	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2021		355,76
			TOTAL DO DIA	1.833,66	1.833,66
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,49	
23/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,49
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 376837	630,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 376837		630,00
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 376837	0,31	
			TRANSPORTE	630,80	630,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	630,80	630,49
23/03/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 376837		0,31
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	629,51	
23/03/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		629,51
23/03/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 376837 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	630,31	
23/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 376837 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		630,31
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2261 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	787,00	
23/03/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2261 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		787,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2262 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	13.184,80	
23/03/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2262 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		13.184,80
			TOTAL DO DIA	15.862,42	15.862,42
24/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 971153	33,70	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 971153		33,70
24/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 971153	0,79	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A JUROS NF 971153		0,79
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	34,49	
24/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		34,49
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10538 FAROL COMERCIAL ATACADISTA LTDA	52,20	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10538 FAROL COMERCIAL ATACADISTA LTDA		52,20
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41528 HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010	88,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41528 HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010		88,00
24/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11666 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	240,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11666 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		240,00
			TOTAL DO DIA	449,18	449,18
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2232	108,14	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2232		108,14
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2249	270,49	
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2249		270,49
25/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	288,25	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		288,25
25/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/03/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
25/03/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	52,35	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		52,35
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	109,41	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		109,41
25/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	40,59	
25/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		40,59
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2263 AGREX DO BRASIL S.A	633,80	
25/03/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2263 AGREX DO BRASIL S.A		633,80
			TOTAL DO DIA	1.541,06	1.541,06
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	25,09	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		25,09
			TRANSPORTE	25,09	25,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,09	25,09
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	189,91	
26/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		189,91
26/03/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 987530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,92	
26/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 987530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,92
			TOTAL DO DIA	247,92	247,92
27/03/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO PINTURA FACHADA	600,00	
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PINTURA FACHADA		600,00
27/03/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 133718 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	520,10	
27/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 133718 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		520,10
27/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 455 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	60,00	
27/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 455 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		60,00
27/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 10538 FAROL COMERCIAL ATACADISTA LTDA	52,20	
27/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 10538 FAROL COMERCIAL ATACADISTA LTDA		52,20
27/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 11666 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME	240,00	
27/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 11666 TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		240,00
			TOTAL DO DIA	1.472,30	1.472,30
28/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	109,41	
28/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		109,41
28/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	40,59	
28/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 452 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		40,59
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	25,09	
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	189,91	
29/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 454 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 60190 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	74,29	
30/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 60190 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		74,29
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 133718 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	445,81	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 133718 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		445,81
30/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 455 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	60,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 455 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		60,00
			TOTAL DO DIA	580,10	580,10
31/03/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7283	180,00	
31/03/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7283		180,00
31/03/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	PAGAMENTO GROUP INFORMÁTICA	120,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GROUP INFORMÁTICA		120,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,29	
31/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,29
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PIX RECEBIDO GREGORIO	36,00	
			TRANSPORTE	336,29	300,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336,29	300,29
31/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PIX RECEBIDO GREGORIO		36,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	331,80	
31/03/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		331,80
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/60		368,09
31/03/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/60	78,92	
31/03/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 04/60	289,17	
31/03/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2021	1.747,65	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2021		1.747,65
31/03/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.168,74	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.168,74
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	70,12	
31/03/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		70,12
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	88,68	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		88,68
31/03/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	93,49	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		93,49
31/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 41528 HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010	88,00	
31/03/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 41528 HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010		88,00
31/03/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	90,00	
31/03/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		90,00
			TOTAL DO DIA	4.382,86	4.382,86
			TOTAL DO MÊS	125.384,68	125.384,68
01/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2257	14.217,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2257		14.217,00
05/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 8756	308,52	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 8756		308,52
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 179118	3.043,74	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 179118		3.043,74
05/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,08	
05/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,08
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,92	
05/04/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,92
05/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	10.864,74	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		10.864,74
			TOTAL DO DIA	28.622,00	28.622,00
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2229	1.640,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2229		1.640,00
07/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.640,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.640,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2258	551,60	
			TRANSPORTE	551,60	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,60	
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2258		551,60
08/04/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.399,30	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.399,30
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.127,70	
08/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.127,70
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.280,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	5.358,60	5.358,60
09/04/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 04/2021	200,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 04/2021		200,00
09/04/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PRÓ LOABORE GILVAN	1.852,39	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PRÓ LOABORE GILVAN		1.852,39
09/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	1.009,94	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		1.009,94
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.231,83	
09/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.231,83
09/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS PIX	10,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS PIX		10,00
09/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS PIX	10,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS PIX		10,00
09/04/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	172,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS 04		149,50
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS 04		22,50
			TOTAL DO DIA	6.486,16	6.486,16
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2259	214,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2259		214,00
12/04/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 04/2021	22,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 04/2021		22,00
12/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
12/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	51,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		51,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2264 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	67,80	
12/04/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2264 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		67,80
			TOTAL DO DIA	495,80	495,80
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2242	1.190,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2242		1.190,00
13/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1372	315,83	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1372		315,83
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,31	
13/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,31
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	315,52	
13/04/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		315,52
13/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.190,00	
13/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.190,00
13/04/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1372 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	315,83	
13/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1372 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		315,83
			TOTAL DO DIA	3.327,49	3.327,49
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	265,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		265,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	145,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		145,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
15/04/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	35,78	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		35,78
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 77060	1.486,90	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 77060		1.486,90
15/04/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	129,89	
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		129,89
15/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.652,57	
15/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.652,57
			TOTAL DO DIA	3.305,14	3.305,14
16/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	93,49	
16/04/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2021	5,15	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO		98,64
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,16	
16/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,16
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	98,48	
16/04/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		98,48
			TOTAL DO DIA	197,28	197,28
17/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	265,00	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		265,00
17/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	145,00	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5287 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		145,00
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
19/04/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	330,08	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		330,08
19/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 987530	32,92	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 987530		32,92
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 15866	1.276,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 15866		1.276,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.639,00	
19/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.639,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	260,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		260,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	232,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		232,00
			TOTAL DO DIA	3.770,00	3.770,00
20/04/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	129,89	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		129,89
			TRANSPORTE	129,89	129,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,89	129,89
20/04/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 3ª PAC - IPTU 2021	301,20	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 3ª PAC - IPTU 2021		301,20
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	88,68	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		88,68
20/04/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	64,70	
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS		64,70
20/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	584,47	
20/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		584,47
20/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5305 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	203,00	
20/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5305 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		203,00
			TOTAL DO DIA	1.371,94	1.371,94
22/04/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	46,62	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI		46,62
22/04/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	100,00	
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		100,00
22/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	146,62	
22/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		146,62
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	260,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		260,00
22/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	232,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5302 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		232,00
			TOTAL DO DIA	785,24	785,24
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 5305 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	203,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 5305 MATERCON COMERCIAL DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		203,00
			TOTAL DO DIA	203,00	203,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2263	633,80	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2263		633,80
26/04/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO A CERTO	3.708,33	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO AUGUSTO SOUZA CANDIDO A CERTO		3.708,33
26/04/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO CARTÃO	31,53	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CARTÃO		31,53
26/04/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	633,80	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		633,80
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.746,36	
26/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.746,36
26/04/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
			TOTAL DO DIA	8.760,32	8.760,32
28/04/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1011491 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,92	
28/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1011491 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,92
			TOTAL DO DIA	34,92	34,92
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2811 HARDCOATING IND. E COM. DE PAPEL CARBONO LAMINADOS LTDA	1.534,47	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2811 HARDCOATING IND. E COM. DE PAPEL CARBONO LAMINADOS LTDA		1.534,47
			TRANSPORTE	1.534,47	1.534,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.534,47	1.534,47
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 988 REINALDO PROENCA DIAS	1.630,50	
29/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 988 REINALDO PROENCA DIAS		1.630,50
			TOTAL DO DIA	3.164,97	3.164,97
30/04/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7359	180,00	
30/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7359		180,00
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 77060	1.443,17	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 77060		1.443,17
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.559,63	
30/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.559,63
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/60		368,81
30/04/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/60	289,17	
30/04/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 05/60	79,64	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2021	1.747,65	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2021		1.747,65
30/04/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2021	944,04	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2021		944,04
30/04/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 9207 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
30/04/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 9207 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
30/04/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.168,74	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.168,74
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021	70,12	
30/04/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021		70,12
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	88,68	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		88,68
30/04/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	93,49	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		93,49
30/04/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	34,05	
30/04/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		34,05
			TOTAL DO DIA	9.798,38	9.798,38
			TOTAL DO MÊS	79.811,24	79.811,24
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
03/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
03/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
03/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
03/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139348 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	74,29	
03/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139348 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		74,29
			TOTAL DO DIA	104,29	104,29
04/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PRÓ LOABORE GILVAN	2.315,43	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PRÓ LOABORE GILVAN		2.315,43
04/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS PIX	10,00	
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS PIX		10,00
04/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.325,43	
04/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.325,43
04/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,83	
			TRANSPORTE	4.838,69	4.744,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.838,69	4.744,86
04/05/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,83
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,17	
04/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,17
			TOTAL DO DIA	4.838,86	4.838,86
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 179118	3.043,73	
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 179118		3.043,73
05/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.043,73	
05/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.043,73
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2147 FIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIPS E GRAMPOS LTDA - ME	806,00	
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2147 FIX PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIPS E GRAMPOS LTDA - ME		806,00
			TOTAL DO DIA	6.893,46	6.893,46
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2230	924,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2230		924,00
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2261	787,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2261		787,00
06/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.711,00	
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.711,00
06/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85160 SUZANO S.A.	2.598,83	
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85160 SUZANO S.A.		2.598,83
06/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 289411 MAGALHAES LOGISTICA LTDA	414,61	
06/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 289411 MAGALHAES LOGISTICA LTDA		414,61
06/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 54935 M 10 TRANSPORTES LTDA	100,00	
06/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 54935 M 10 TRANSPORTES LTDA		100,00
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2265 SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	240,50	
06/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2265 SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		240,50
06/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 139348 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	74,29	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 139348 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		74,29
			TOTAL DO DIA	6.850,23	6.850,23
07/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	88,68	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		88,68
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	1.009,94	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		1.009,94
07/05/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	172,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		172,00
07/05/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 05/2021	200,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 05/2021		200,00
07/05/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 04/2021	618,06	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 04/2021		618,06
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	93,49	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 04/2021		93,49
07/05/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO FRAMA PRODUTOS PAPELARIA).	1.720,17	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRESTIMO A LG COMERCIO (PGTO FRAMA PRODUTOS PAPELARIA).		1.720,17
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.912,34	
			TRANSPORTE	7.814,68	3.902,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.814,68	3.902,34
07/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.912,34
07/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS PIX	10,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS PIX		10,00
07/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1018893 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54,94	
07/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1018893 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		54,94
			TOTAL DO DIA	7.879,62	7.879,62
10/05/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.399,30	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.399,30
10/05/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 05/2021	22,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 05/2021		22,00
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.562,30	
10/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.562,30
10/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	424,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		424,00
10/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	165,00	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		165,00
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 185334 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.017,68	
10/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 185334 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.017,68
10/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 214707 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	106,07	
10/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 214707 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		106,07
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2266 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.078,34	
10/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2266 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		2.078,34
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.172,00	
10/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		2.172,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	REF. PIX TRANSF. RICARDO	300,00	
10/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	REF. PIX TRANSF. RICARDO		300,00
10/05/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICACAO	300,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICACAO		300,00
			TOTAL DO DIA	12.687,69	12.687,69
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2158	619,50	
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2158		619,50
11/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	619,50	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		619,50
11/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 585 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	385,00	
11/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 585 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		385,00
11/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 15726 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	260,00	
11/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 15726 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		260,00
11/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 15765 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	154,24	
11/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 15765 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		154,24
			TRANSPORTE	2.038,24	2.038,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.038,24	2.038,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2268 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.320,00	
11/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2268 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		1.320,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	11,71	
11/05/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		11,71
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,02	
11/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO FINANCEIRO		0,02
11/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,73	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		11,73
			TOTAL DO DIA	3.381,70	3.381,70
12/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1022770 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	139,50	
12/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1022770 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		139,50
12/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1022775 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	36,10	
12/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1022775 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		36,10
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2269 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	594,20	
12/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2269 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		594,20
			TOTAL DO DIA	769,80	769,80
13/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	198,00	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		198,00
13/05/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	57,00	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		57,00
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	198,00	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	57,00	
13/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 592 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		255,00
13/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 89161 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.079,96	
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 89161 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.079,96
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2270 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE	706,40	
13/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2270 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE		706,40
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2271 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	1.320,00	
13/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2271 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		1.320,00
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	424,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		424,00
13/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	165,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 579 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		165,00
			TOTAL DO DIA	6.205,36	6.205,36
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	68,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		68,00
			TRANSPORTE	68,00	68,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,00	68,00
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	137,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		137,00
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	137,00	
14/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		137,00
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	68,00	
14/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 597 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		68,00
14/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 15898 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	106,56	
14/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 15898 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		106,56
14/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 15903 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	101,80	
14/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 15903 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		101,80
14/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 15916 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	133,20	
14/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 15916 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		133,20
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 585 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI	385,00	
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 585 W D L COMERCIAL DE TINTAS EIRELI		385,00
			TOTAL DO DIA	1.136,56	1.136,56
15/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 77060	1.443,18	
15/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 77060		1.443,18
			TOTAL DO DIA	1.443,18	1.443,18
17/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1011491	34,92	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1011491		34,92
17/05/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	320,49	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		320,49
17/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 54935	100,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 54935		100,00
17/05/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	54,22	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		54,22
17/05/2021	1.2.1.03.002	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO TRANSFERIDO	800,00	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TRANSFERIDO		800,00
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	6.169,18	
17/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		6.169,18
17/05/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NF 17462	3.416,37	
17/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NF 17462		3.416,37
17/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 15898 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	106,56	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 15898 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		106,56
			TOTAL DO DIA	11.001,74	11.001,74
18/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 16068 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	80,00	
18/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 16068 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		80,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2272 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.100,00	
18/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2272 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		2.100,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2273 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	700,00	
18/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2273 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		700,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2274 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	700,00	
18/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2274 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		700,00
			TRANSPORTE	3.580,00	3.580,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.580,00	3.580,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2275 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENS DO	866,32	
18/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2275 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENS DO		866,32
			TOTAL DO DIA	4.446,32	4.446,32
19/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 16122 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	70,00	
19/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 16122 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		70,00
19/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 16123 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	110,00	
19/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 16123 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		110,00
19/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1028585 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	71,82	
19/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1028585 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		71,82
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.480,45	
19/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.480,45
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2277 MINISTERIO DA ECONOMIA	519,00	
19/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2277 MINISTERIO DA ECONOMIA		519,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2278 MINISTERIO DA ECONOMIA	540,00	
19/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2278 MINISTERIO DA ECONOMIA		540,00
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2279 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO C	3.253,73	
19/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2279 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO C		3.253,73
			TOTAL DO DIA	7.045,00	7.045,00
20/05/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 4ª PAC - IPTU 2021	301,20	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 4ª PAC - IPTU 2021		301,20
20/05/2021	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO TINY SISTEMA	500,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TINY SISTEMA		500,00
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 17462	3.416,37	
20/05/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 17462		3.416,37
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	931,20	
20/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		931,20
20/05/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	130,00	
20/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		130,00
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 366334 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	133,11	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 366334 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		133,11
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 366334 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	133,11	
20/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 366334 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		133,11
20/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17462 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	3.416,37	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17462 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		3.416,37
			TOTAL DO DIA	8.961,36	8.961,36
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 85160	2.598,83	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 85160		2.598,83
21/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 9207	100,00	
			TRANSPORTE	2.698,83	2.598,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.698,83	2.598,83
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 9207		100,00
21/05/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	112,92	
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		112,92
21/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.811,75	
21/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.811,75
			TOTAL DO DIA	5.623,50	5.623,50
23/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 16068 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	80,00	
23/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 16122 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	70,00	
23/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 16123 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	110,00	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 16123 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2216	583,06	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2216		583,06
24/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	583,06	
24/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		583,06
			TOTAL DO DIA	1.166,12	1.166,12
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2266	2.078,34	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2266		2.078,34
25/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1018893	54,94	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1018893		54,94
25/05/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/05/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
25/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
25/05/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49368 IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL-IMBEL	158,40	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 49368 IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL-IMBEL		158,40
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2281 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	158,40	
25/05/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2281 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		158,40
			TOTAL DO DIA	2.488,11	2.488,11
26/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.985,37	
26/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.985,37
			TOTAL DO DIA	1.985,37	1.985,37
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 214707	106,07	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 214707		108,47
27/05/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 214707	2,40	
27/05/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO FATURA	240,01	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FATURA		240,01
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 15726	260,00	
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 15765	154,24	
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 15903	101,80	
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 15916	133,20	
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 15916		649,24
27/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	997,72	
27/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		997,72
27/05/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 9524 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	272,43	
			TRANSPORTE	2.267,87	1.995,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE FRETE SOBRE COMPRA NF 9524 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	2.267,87	1.995,44 272,43
			TOTAL DO DIA	2.267,87	2.267,87
29/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2811	767,24	
29/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 2811		767,24
			TOTAL DO DIA	767,24	767,24
30/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	37,99	
30/05/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		37,99
			TOTAL DO DIA	37,99	37,99
31/05/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7450	180,00	
31/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7450		180,00
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2275	866,32	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2275		866,32
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2264	67,80	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2264		67,80
31/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 988	815,25	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 988		815,25
31/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1022770	139,50	
31/05/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1022775	36,10	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1022775		175,60
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.137,59	
31/05/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.137,59
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	944,04	
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		944,04
31/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/60		369,58
31/05/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/60	293,08	
31/05/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/60	58,62	
31/05/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 06/60	17,88	
31/05/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2021	303,31	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2021		303,31
31/05/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.168,74	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.168,74
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021	70,12	
31/05/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2021		70,12
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	88,68	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		88,68
31/05/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	93,49	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		93,49
			TOTAL DO DIA	7.280,52	7.280,52
			TOTAL DO MÊS	105.521,89	105.521,89
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2269	594,20	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2269		594,20
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2278	540,00	
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2278		540,00
01/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.119,20	
01/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.119,20
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.495,00	
			TRANSPORTE	10.763,40	2.268,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.763,40	2.268,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		8.495,00
			TOTAL DO DIA	10.763,40	10.763,40
02/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 133729	430,00	
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 133729		430,00
02/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	430,00	
02/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		430,00
02/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,24	
02/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,24
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,76	
02/06/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,76
02/06/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 133729 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	430,00	
02/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 133729 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	1.478,00	1.478,00
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2265	240,50	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2265		240,50
07/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 289411	414,61	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 289411		424,02
07/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 289411	9,41	
07/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	88,68	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		88,68
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	93,49	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 05/2021		93,49
07/06/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 06/2021	22,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 06/2021		22,00
07/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1028585	71,82	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1028585		71,82
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	1.009,94	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		1.009,94
07/06/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 06/2021	210,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 06/2021		210,00
07/06/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	172,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		172,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 988	815,25	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 988		815,25
07/06/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO	260,00	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		262,08
07/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EFFECTI	2,08	
07/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE EST. RDO DO DF	12,12	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE EST. RDO DO DF		12,12
07/06/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 05/2021	608,06	
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 05/2021		608,06
07/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.548,96	
07/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.548,96
			TOTAL DO DIA	7.578,92	7.578,92
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2277	519,00	
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2277		519,00
08/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 9524	272,43	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 9524		272,43
			TRANSPORTE	791,43	791,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791,43	791,43
08/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2147	806,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 2147		806,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	569,43	
08/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		569,43
08/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS PIX	10,00	
08/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS PIX		10,00
08/06/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 16847 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	70,00	
08/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 16847 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		70,00
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2283 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.071,70	
08/06/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2283 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.071,70
			TOTAL DO DIA	3.318,56	3.318,56
09/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 185334	1.596,85	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 185334		1.596,85
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.596,85	
09/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.596,85
09/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,53	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		19,53
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,86	
09/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,86
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	716,27	
09/06/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		716,27
09/06/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	RETIRADA SÓCIO	698,60	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RETIRADA SÓCIO		698,60
			TOTAL DO DIA	4.629,96	4.629,96
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2276	2.480,45	
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2276		2.480,45
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 89161	1.234,60	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 89161		1.234,60
10/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.104,85	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.104,85
			TOTAL DO DIA	4.960,90	4.960,90
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2274	700,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2274		700,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2273	700,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2273		700,00
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2272	2.100,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2272		2.100,00
14/06/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA	1.399,30	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO EFFECTI TECNOLOGIA		1.430,07
14/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS EFFECTI TECNOLOGIA	30,77	
14/06/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	35,22	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.		35,22
14/06/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	298,61	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		298,61
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2811	767,23	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 2811		767,23
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE A DESCONTO OBTIDO NF 2811	0,01	
14/06/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A DESCONTO OBTIDO NF 2811		0,01
			TOTAL DO DIA	6.031,14	6.031,14

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	968,87	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		968,87
			TOTAL DO DIA	968,87	968,87
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2267	2.172,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2267		2.172,00
16/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	2.172,00	
16/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		2.172,00
16/06/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A RODONAVES	103,14	
16/06/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ADIANTAMENTO A RODONAVES		103,14
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2284 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	390,00	
16/06/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2284 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		390,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2285 DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR	2.526,50	
16/06/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2285 DECIMA QUARTA CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR		2.526,50
			TOTAL DO DIA	7.363,64	7.363,64
17/06/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	1.080,32	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		1.080,32
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO RG PROM VEN EIR	1.080,32	
17/06/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	RECEBIMENTO RG PROM VEN EIR		1.080,32
			TOTAL DO DIA	2.160,64	2.160,64
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 89161	922,54	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 89161		922,54
21/06/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI REF A MAIO	32,93	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI REF A MAIO		32,93
21/06/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	94,89	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI		94,89
21/06/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	132,26	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		132,26
21/06/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 5ª PAC - IPTU 2021	301,20	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 5ª PAC - IPTU 2021		301,20
21/06/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	173,15	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		173,15
21/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 16847	70,00	
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 16847		70,00
21/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.726,97	
21/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.726,97
			TOTAL DO DIA	3.453,94	3.453,94
22/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1651676	103,14	
22/06/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1651676		103,14
22/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1651676	0,53	
22/06/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1651676		0,53
22/06/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1651676 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	103,67	
22/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1651676 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		103,67
			TOTAL DO DIA	207,34	207,34
25/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	120,37	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		120,37
25/06/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
25/06/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
			TRANSPORTE	158,40	151,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	158,40	151,90
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2281 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	158,40	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2281 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		158,40
			TOTAL DO DIA	316,80	316,80
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,16	
28/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,16
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	369,40	
28/06/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		369,40
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/60		370,56
28/06/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/60	293,24	
28/06/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/60	58,65	
28/06/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 07/60	18,67	
			TOTAL DO DIA	741,12	741,12
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2285	2.526,50	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2285		2.526,50
29/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	2.526,50	
29/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		2.526,50
			TOTAL DO DIA	5.053,00	5.053,00
30/06/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7538	180,00	
30/06/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7538		180,00
30/06/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2021	668,61	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2021		668,61
30/06/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.168,74	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.168,74
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021	70,12	
30/06/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2021		70,12
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	88,68	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		88,68
30/06/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	93,49	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		93,49
30/06/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	67,00	
30/06/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		67,00
			TOTAL DO DIA	2.336,64	2.336,64
			TOTAL DO MÊS	61.362,87	61.362,87
01/07/2021	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
01/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 18086 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	83,20	
01/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 18086 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		83,20
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2288 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	888,00	
01/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2288 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		888,00
			TOTAL DO DIA	1.001,20	1.001,20
02/07/2021	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	94,00	
			TRANSPORTE	94,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,00	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		94,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,31	
02/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,31
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	93,69	
02/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		93,69
02/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78 MARCOS AUGUSTO SACHETTI 36360229897	1.339,00	
02/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78 MARCOS AUGUSTO SACHETTI 36360229897		1.339,00
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2289 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TO	711,60	
02/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2289 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TO		711,60
			TOTAL DO DIA	2.238,60	2.238,60
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2279	3.253,73	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2279		3.253,73
05/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	3.253,73	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		3.253,73
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,35	
05/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,35
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
05/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	303,31	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO		303,31
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	401,96	
05/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		401,96
05/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 289125 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	131,19	
05/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 289125 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN		131,19
			TOTAL DO DIA	7.445,27	7.445,27
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2283	1.071,70	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2283		1.071,70
06/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.071,70	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.071,70
06/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,37	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		7,37
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	7,37	
06/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		7,37
			TOTAL DO DIA	2.158,14	2.158,14
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2270	706,40	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2270		706,40
07/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	88,68	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		88,68
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	93,49	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 06/2021		93,49
07/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	524,23	
07/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		524,23
07/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 18365 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	83,20	
07/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 18365 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		83,20
07/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 55809 M 10 TRANSPORTES LTDA	100,00	
07/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 55809 M 10 TRANSPORTES LTDA		100,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2290 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	617,65	
			TRANSPORTE	2.213,65	1.596,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2290 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	2.213,65	1.596,00 617,65
			TOTAL DO DIA	2.213,65	2.213,65
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 185334	1.210,24	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 185334		1.210,24
08/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 89161	922,82	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 89161		922,82
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	4.233,06	
08/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		4.233,06
08/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	1.009,94	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		1.009,94
08/07/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	189,20	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		189,20
08/07/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 07/2021	220,00	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 07/2021		220,00
08/07/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 06/2021	680,86	
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 06/2021		680,86
08/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1069018 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	48,82	
08/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1069018 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		48,82
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2291 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	483,60	
08/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2291 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		483,60
			TOTAL DO DIA	8.998,54	8.998,54
09/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,53	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		19,53
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,09	
09/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,09
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	19,44	
09/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		19,44
			TOTAL DO DIA	39,06	39,06
12/07/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	290,14	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		290,14
12/07/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	16,22	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		16,22
12/07/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 07/2021	22,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 07/2021		22,00
12/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 18086	83,20	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 18086		83,20
12/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	552,56	
12/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		552,56
			TOTAL DO DIA	1.105,12	1.105,12
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.429,60	
13/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.429,60
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO LICENÇA DE SOFTWARE EFFECTI LTDA		1.429,60
13/07/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO LICENÇA DE SOFTWARE EFFECTI LTDA	1.399,30	
13/07/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS EFFECTI LTDA	30,30	
			TRANSPORTE	2.859,20	2.859,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.859,20	2.859,20
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2292 HAILTON SOARES DE FREITAS	145,00	
13/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2292 HAILTON SOARES DE FREITAS		145,00
			TOTAL DO DIA	3.004,20	3.004,20
16/07/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSMO - TONER	70,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSMO - TONER		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
17/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9433 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	259,40	
17/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9433 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		259,40
			TOTAL DO DIA	259,40	259,40
19/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	668,61	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		668,61
19/07/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	173,15	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		173,15
19/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 289125	131,19	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 289125		131,19
19/07/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 6ª PAC - IPTU 2021	301,20	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 6ª PAC - IPTU 2021		301,20
19/07/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	236,63	
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		236,63
19/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.510,78	
19/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.510,78
			TOTAL DO DIA	3.021,56	3.021,56
20/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1077592 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	87,29	
20/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1077592 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		87,29
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	696,90	
20/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		696,90
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	336,60	
20/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		336,60
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9433 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	259,40	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9433 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		259,40
			TOTAL DO DIA	1.380,19	1.380,19
21/07/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 432989	24,69	
21/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 432989		24,69
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2262	13.184,80	
21/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2262		13.184,80
21/07/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REF A ADIANTAMENTO FIORI	8.384,20	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REF A ADIANTAMENTO FIORI		8.384,20
21/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	4.800,60	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		4.800,60
21/07/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS	25,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS		25,00
			TOTAL DO DIA	26.419,29	26.419,29
22/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 18365	83,20	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 18365		83,20
			TRANSPORTE	83,20	83,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,20	83,20
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 41817	8.384,20	
22/07/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 41817		8.384,20
22/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 55809	100,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 55809		100,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	183,20	
22/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		183,20
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41817 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	8.384,20	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41817 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		8.384,20
			TOTAL DO DIA	17.134,80	17.134,80
23/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	58.295,21	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		58.295,21
23/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	58.295,21	
23/07/2021	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ		67.901,82
23/07/2021	5.1.2.03.006	IOF	TARIFAS BANCARIAS IOF SOBRE EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	1.100,47	
23/07/2021	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	JUROS APROPRIAR SOBRE EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	8.506,14	
			TOTAL DO DIA	126.197,03	126.197,03
24/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 10302 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	605,02	
24/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 10302 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		605,02
			TOTAL DO DIA	605,02	605,02
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	86,85	
26/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		86,85
26/07/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
26/07/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
26/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1069018	48,82	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1069018		48,82
			TOTAL DO DIA	173,70	173,70
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2289	711,60	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2289		711,60
27/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	711,60	
27/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		711,60
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,38	
27/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,38
27/07/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	95,89	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TELEFONE OI		95,89
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	95,51	
27/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		95,51
			TOTAL DO DIA	1.614,98	1.614,98
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2268	1.320,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2268		1.320,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2271	1.320,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2271		1.320,00
29/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.320,00	
29/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.320,00
29/07/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS	400,00	
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS		400,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,61	
29/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,61
29/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	398,39	
29/07/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		398,39
			TRANSPORTE	4.760,00	4.760,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.760,00	4.760,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9544 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	107,88	
29/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9544 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		107,88
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2296 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.730,30	
29/07/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2296 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.730,30
			TOTAL DO DIA	8.598,18	8.598,18
30/07/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7630	180,00	
30/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7630		180,00
30/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 78	669,50	
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 78		669,50
30/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 422662	400,00	
30/07/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 422662		400,00
30/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/60		371,69
30/07/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/60	289,17	
30/07/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 08/60	82,52	
30/07/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 422662 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	400,00	
30/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 422662 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		400,00
30/07/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.168,74	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.168,74
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021	70,12	
30/07/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021		70,12
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	88,68	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		88,68
30/07/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	93,49	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		93,49
30/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	65,00	
30/07/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		65,00
			TOTAL DO DIA	3.507,22	3.507,22
31/07/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	278,81	
31/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		278,81
31/07/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021	1.144,32	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021		1.144,32
31/07/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 432989 FERNANDO DIAS	24,69	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 432989 FERNANDO DIAS		24,69
			TOTAL DO DIA	1.447,82	1.447,82
			TOTAL DO MÊS	218.632,97	218.632,97
01/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9544 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	107,88	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9544 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		107,88
			TOTAL DO DIA	107,88	107,88
02/08/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435541	12,32	
02/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 435541		12,32
02/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
02/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
02/08/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS	8,23	
			TRANSPORTE	50,55	42,32



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	50,55	42,32
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS		8,23
02/08/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS	12,32	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTÓRIO FERNANDO DIAS		12,32
			TOTAL DO DIA	62,87	62,87
03/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,44	
03/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,44
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	104,56	
03/08/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		104,56
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,19	
04/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,19
04/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,74	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		14,74
04/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 144164	270,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 144164		270,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	283,55	
04/08/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		283,55
04/08/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 144164 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	270,00	
04/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 144164 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		270,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	714,48	
04/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		714,48
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2298 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	460,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2298 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		460,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2299 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.166,32	
04/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2299 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.166,32
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2300 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40,80	
04/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2300 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		40,80
			TOTAL DO DIA	3.221,08	3.221,08
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.973,67	
06/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.973,67
06/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	88,68	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		88,68
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	93,49	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 07/2021		93,49
06/08/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 08/2021	22,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 08/2021		22,00
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	1.009,94	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		1.009,94
06/08/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 08/2021	220,00	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 08/2021		220,00
			TRANSPORTE	4.407,78	4.407,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.407,78	4.407,78
06/08/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	189,20	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		189,20
06/08/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 07/2021	680,86	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 07/2021		680,86
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 78	669,50	
06/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 78		669,50
			TOTAL DO DIA	5.947,34	5.947,34
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.902,90	
09/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.902,90
09/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1077592	87,29	
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1077592		87,29
09/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 10302	605,02	
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 10302		605,02
09/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 185334	1.210,59	
09/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 185334		1.210,59
09/08/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO WEG DRIVES	23.948,11	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO WEG DRIVES		23.948,11
09/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,15	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		20,15
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	11,86	
09/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		11,86
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	23.956,40	
09/08/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		23.956,40
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2301 HAILTON SOARES DE FREITAS	140,57	
09/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2301 HAILTON SOARES DE FREITAS		140,57
			TOTAL DO DIA	51.882,89	51.882,89
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2284	390,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2284		390,00
10/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	249,00	
10/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		249,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9655 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	38,91	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9655 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		38,91
			TOTAL DO DIA	818,91	818,91
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 2244273	23.948,11	
11/08/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 2244273		23.948,11
11/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2244273 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	23.948,11	
11/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2244273 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		23.948,11
			TOTAL DO DIA	47.896,22	47.896,22
12/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9655 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	38,91	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9655 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		38,91
			TOTAL DO DIA	38,91	38,91
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.692,14	
16/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.692,14
16/08/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	25,72	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		25,72
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 7ª PAC - IPTU 2021	302,47	
			TRANSPORTE	4.020,33	3.717,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,33	3.717,86
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 7ª PAC - IPTU 2021		302,47
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 8ª PAC - IPTU 2021	302,44	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 8ª PAC - IPTU 2021		302,44
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 9ª PAC - IPTU 2021	302,40	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 9ª PAC - IPTU 2021		302,40
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,37	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,37
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,34	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,34
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,30	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,30
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,27	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,27
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,24	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,24
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	302,20	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		302,20
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 11ª PAC - IPTU 2021	302,17	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 11ª PAC - IPTU 2021		302,17
16/08/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	94,89	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE OI		94,89
16/08/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	247,13	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		247,13
16/08/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO GUIA - 10ª PAC - IPTU 2021	301,20	
16/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO GUIA - 10ª PAC - IPTU 2021		301,20
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,03	
16/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,03
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	672,52	
16/08/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		672,52
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9710	455,64	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 9710		455,64
16/08/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 9710	18,99	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	REFERENTE A JUROS NF 9710		18,99
16/08/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	124,08	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO		124,08
16/08/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	73,84	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TAXA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO		73,84
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9710 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	455,64	
16/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9710 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		455,64
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2302 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	1.138,00	
16/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2302 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		1.138,00
			TOTAL DO DIA	10.323,02	10.323,02
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2303 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.822,00	
18/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2303 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.822,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2304 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.822,00	
18/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2304 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.822,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2305 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	13.644,00	
18/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2305 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		13.644,00
			TRANSPORTE	27.288,00	27.288,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.288,00	27.288,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2306 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.580,00	
18/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2306 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		7.580,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2307 HAILTON SOARES DE FREITAS	198,88	
18/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2307 HAILTON SOARES DE FREITAS		198,88
			TOTAL DO DIA	35.066,88	35.066,88
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2290	617,65	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2290		617,65
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2297	714,48	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2297		714,48
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2300	40,80	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2300		40,80
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2299	1.166,32	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2299		1.166,32
19/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	2.539,25	
19/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		2.539,25
			TOTAL DO DIA	5.078,50	5.078,50
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2298	460,00	
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2298		460,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.163,68	
20/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.163,68
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.144,32	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO		1.144,32
20/08/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE TIM	173,15	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE TIM		173,15
20/08/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	306,21	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		306,21
			TOTAL DO DIA	3.247,36	3.247,36
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.730,30	
24/08/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2308 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.730,30
			TOTAL DO DIA	3.730,30	3.730,30
25/08/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/08/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	38,03	
25/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		38,03
			TOTAL DO DIA	76,06	76,06
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2292	145,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2292		145,00
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2301	140,57	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2301		140,57
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2307	198,88	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2307		198,88
27/08/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	APLICAÇÃO	484,45	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	APLICAÇÃO		484,45
			TOTAL DO DIA	968,90	968,90
31/08/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7720	180,00	
31/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7720		180,00
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	150,11	
			TRANSPORTE	330,11	180,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330,11	180,00
31/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		150,11
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.827,34	
31/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.827,34
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	84,52	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		84,52
31/08/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 01/2021	18,88	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 01/2021		18,88
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	92,84	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		92,84
31/08/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2021	20,55	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2021		20,55
31/08/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	TRANSFERÊNCIA PARA ISADORA ALVES	5.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERÊNCIA PARA ISADORA ALVES		5.000,00
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 09/60		372,99
31/08/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 09/60	289,17	
31/08/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 09/60	83,82	
31/08/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2021	199,68	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2021		199,68
31/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	58,25	
31/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		58,25
31/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERÊNCIA CONTA GARANTIDA	1.612,33	
31/08/2021	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - AG 3689-7 CONTA GARANTIDA	TRANSFERÊNCIA CONTA GARANTIDA		1.612,33
31/08/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.168,74	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.168,74
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	70,12	
31/08/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		70,12
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	88,68	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		88,68
31/08/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	93,49	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		93,49
31/08/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 435541 FERNANDO DIAS	12,32	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 435541 FERNANDO DIAS		12,32
31/08/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32,55	
31/08/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		32,55
			TOTAL DO DIA	13.083,39	13.083,39
			TOTAL DO MÊS	181.760,51	181.760,51
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9836 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	474,63	
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9836 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		474,63
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2309 MUNICIPIO DE SALINAS	444,07	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2309 MUNICIPIO DE SALINAS		444,07
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2310 MUNICIPIO DE SALINAS	337,91	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2310 MUNICIPIO DE SALINAS		337,91
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2311 MUNICIPIO DE SALINAS	126,25	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2311 MUNICIPIO DE SALINAS		126,25
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2312 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2312 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
			TRANSPORTE	1.387,74	1.387,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387,74	1.387,74
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2313 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2313 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2314 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2314 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2315 MUNICIPIO DE SALINAS	11,04	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2315 MUNICIPIO DE SALINAS		11,04
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2316 MUNICIPIO DE SALINAS	30,22	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2316 MUNICIPIO DE SALINAS		30,22
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2317 MUNICIPIO DE SALINAS	77,00	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2317 MUNICIPIO DE SALINAS		77,00
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2318 MUNICIPIO DE SALINAS	86,06	
01/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2318 MUNICIPIO DE SALINAS		86,06
01/09/2021	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - AG 3689-7 CONTA GARANTIDA	TRANSFERÊNCIA CONTA GARANTIDA	1.612,33	
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERÊNCIA CONTA GARANTIDA		1.612,33
01/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9836 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	474,63	
01/09/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 9836 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		474,63
01/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/09/2021	5.1.2.03.006	IOF	COBRANÇA IOF	6,19	
01/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	COBRANÇA IOF		6,19
			TOTAL DO DIA	3.709,97	3.709,97
02/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 21135 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	113,20	
02/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 21135 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		113,20
02/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04	
02/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,04
02/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	104,96	
02/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		104,96
			TOTAL DO DIA	323,20	323,20
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	1.009,94	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		1.009,94
03/09/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	180,60	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		180,60
03/09/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 09/2021	210,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 09/2021		210,00
03/09/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 08 - VICTOR	599,46	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 08 - VICTOR		599,46
03/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	93,49	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 08/2021		93,49
03/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	88,68	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		88,68
03/09/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFÍCIO FAMILIAR COMPETENCIA 09/2021	22,00	
			TRANSPORTE	2.204,17	2.182,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSPORTE PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 09/2021	2.204,17	2.182,17 22,00
			TOTAL DO DIA	2.204,17	2.204,17
06/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	696,90	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH		696,90
06/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9872 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	209,79	
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9872 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		209,79
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 9872 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	209,79	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 9872 NOVA IDEA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		209,79
06/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,74	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		14,74
06/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,40	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		3,40
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,11	
06/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,11
06/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	227,82	
06/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		227,82
			TOTAL DO DIA	1.362,55	1.362,55
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2319 MUNICIPIO DE ASSAI	1.441,80	
08/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2319 MUNICIPIO DE ASSAI		1.441,80
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	687,96	
08/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2320 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		687,96
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2321 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	70,56	
08/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2321 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		70,56
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2322 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	70,56	
08/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2322 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		70,56
			TOTAL DO DIA	2.270,88	2.270,88
09/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	336,60	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2295 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH		336,60
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2323 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP	913,98	
09/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2323 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP		913,98
			TOTAL DO DIA	1.250,58	1.250,58
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.122,47	
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.122,47
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2324 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	877,82	
			TRANSPORTE	5.000,29	4.122,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2324 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5.000,29	4.122,47 877,82
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2325 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	450,00	
10/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2325 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		450,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2326 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	272,00	
10/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2326 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		272,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2327 MUNICIPIO DE LARGATO	374,71	
10/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2327 MUNICIPIO DE LARGATO		374,71
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2328 MUNICIPIO DE LARGATO	511,95	
10/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2328 MUNICIPIO DE LARGATO		511,95
10/09/2021	5.1.2.03.007	ITU	PAGAMENTO ITU ROSINEIDE	731,39	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO ITU ROSINEIDE		731,39
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,37	
10/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,37
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	731,02	
10/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		731,02
10/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
			TOTAL DO DIA	8.212,73	8.212,73
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS	1.293,20	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS		1.293,20
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	71.400,00	
13/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		71.400,00
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2329 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	178,20	
13/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2329 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		178,20
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2330 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	166,50	
13/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2330 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		166,50
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	266,35	
13/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2331 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		266,35
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2332 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	546,00	
13/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2332 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		546,00
13/09/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRESTIMO A LG PGTO WORK CLASS	638,60	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRESTIMO A LG PGTO WORK CLASS		638,60
13/09/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	25,72	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		25,72
13/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 21135 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	113,20	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 21135 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		113,20
			TOTAL DO DIA	74.627,77	74.627,77
14/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 307680 MAGALHAES LOGISTICA LTDA	400,05	
14/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 307680 MAGALHAES LOGISTICA LTDA		400,05
			TRANSPORTE	400,05	400,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,05	400,05
14/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 56823 M 10 TRANSPORTES LTDA	143,24	
14/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 56823 M 10 TRANSPORTES LTDA		143,24
14/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1117128 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,88	
14/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1117128 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,88
14/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1117130 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,70	
14/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1117130 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,70
			TOTAL DO DIA	628,87	628,87
15/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118768 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
15/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118768 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		80,00
15/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118769 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
15/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118769 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		80,00
15/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118770 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
15/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118770 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		80,00
15/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118771 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,44	
15/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1118771 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,44
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2,72	
15/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		2,72
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	4.997,28	
15/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		4.997,28
			TOTAL DO DIA	10.295,44	10.295,44
16/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2315 / 2316	41,26	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2315 MUNICIPIO DE SALINAS		11,04
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2316 MUNICIPIO DE SALINAS		30,22
16/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2318 MUNICIPIO DE SALINAS	86,06	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2318 MUNICIPIO DE SALINAS		86,06
16/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.404,61	
16/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.404,61
			TOTAL DO DIA	1.531,93	1.531,93
17/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2302 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	1.138,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2302 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		1.138,00
17/09/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2352 MUNICIPIO DE SALINAS	444,10	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2352 MUNICIPIO DE SALINAS		444,10
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2333 MUNICIPIO DE SALINAS	444,10	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2333 MUNICIPIO DE SALINAS		444,10
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2334 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2334 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2335 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.594,80	
			TRANSPORTE	12.747,40	8.152,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.747,40	8.152,60
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2335 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		4.594,80
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2336 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2336 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2337 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2337 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2338 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2339 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.531,60	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2339 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		1.531,60
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2340 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2340 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2341 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2341 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2342 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2342 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2343 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2343 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2344 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2345 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2345 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2346 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2346 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2347 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2347 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2348 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
			TRANSPORTE	87.795,80	81.669,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	87.795,80	81.669,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2348 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2349 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2350 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2350 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2351 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.126,40	
17/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2351 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.126,40
17/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A SÃO DIMINGOS	2.107,55	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO A SÃO DIMINGOS		2.107,55
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,21	
17/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,21
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	2.106,34	
17/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		2.106,34
17/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.138,00	
17/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.138,00
			TOTAL DO DIA	111.528,10	111.528,10
20/09/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	133,91	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CORREIOS		133,91
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2021	199,68	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2021		199,68
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,20	
20/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,20
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	333,39	
20/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		333,39
20/09/2021	5.1.2.03.001	IPTU	PAGAMENTO IPTU	301,20	
20/09/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO IPTU		301,20
			TOTAL DO DIA	968,38	968,38
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 760942 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	2.107,55	
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 760942 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS		2.107,55
21/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 760942 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	2.107,55	
21/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 760942 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS		2.107,55
			TOTAL DO DIA	4.215,10	4.215,10
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.495,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		8.495,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2353 HAILTON SOARES DE FREITAS	336,47	
22/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2353 HAILTON SOARES DE FREITAS		336,47
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2354 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	1.275,47	
22/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2354 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		1.275,47
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2355 ESTADO DE RORAIMA	6.844,91	
			TRANSPORTE	16.951,85	10.106,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.951,85	10.106,94
22/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2355 ESTADO DE RORAIMA		6.844,91
22/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CORTIARTE NF 47241	1.482,71	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO CORTIARTE NF 47241		1.482,71
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,92	
22/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,92
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.481,79	
22/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.481,79
22/09/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	63,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		63,00
22/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	8.495,00	
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		8.495,00
			TOTAL DO DIA	28.475,27	28.475,27
23/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 11233 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	182,22	
23/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 11233 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		182,22
23/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1125250 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	180,00	
23/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1125250 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		180,00
23/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1125870 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,01	
23/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1125870 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,01
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2356 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	338,00	
23/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2356 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		338,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2357 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	160,00	
23/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2357 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		160,00
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2358 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	895,50	
23/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2358 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		895,50
23/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FRAMA	7.705,15	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO A FRAMA		7.705,15
23/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,15	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		20,15
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4,55	
23/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		4,55
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	7.139,75	
23/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		7.139,75
23/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	DIFERENÇA DE FRETE NOVA	288,00	
23/09/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	DIFERENÇA DE FRETE NOVA		288,00
			TOTAL DO DIA	16.975,33	16.975,33
24/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1126395 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,00	
24/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1126395 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		100,00
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.342,37	
24/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		5.342,37
24/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A AMGF ABRASIVOS	2.043,05	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO A AMGF ABRASIVOS		2.043,05
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,34	
24/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,34
			TRANSPORTE	7.486,76	7.486,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.486,76	7.486,76
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	2.041,71	
24/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		2.041,71
			TOTAL DO DIA	9.528,47	9.528,47
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2319 MUNICIPIO DE ASSAI	1.441,80	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2319 MUNICIPIO DE ASSAI		1.441,80
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 130799 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	7.705,15	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 130799 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		7.705,15
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 130799 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	7.705,15	
27/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 130799 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		7.705,15
27/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	52,35	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		52,35
27/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
27/09/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
27/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.351,42	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.351,42
27/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	3.730,30	
27/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		3.730,30
			TOTAL DO DIA	22.024,20	22.024,20
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2296 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.730,30	
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2296 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.730,30
28/09/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 11268 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	241,52	
28/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 11268 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		241,52
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24701 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.043,05	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24701 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.043,05
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.	2.000,88	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		2.000,88
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 24701 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	2.043,05	
28/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 24701 AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		2.043,05
			TOTAL DO DIA	10.058,80	10.058,80
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2309	444,10	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2309 MUNICIPIO DE SALINAS		444,07
29/09/2021	3.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 2309 MUNICIPIO DE SALINAS		0,03
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RECEBIMENTO NF 2059 HAILTON SOARES DE FREITAS	356,00	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2059 HAILTON SOARES DE FREITAS		356,00
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1117128 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,88	
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1117130 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,70	
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1118768 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1118769 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1118770 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	80,00	
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1118771 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,44	
			TRANSPORTE	1.181,12	800,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.181,12	800,10
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1118771 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		381,02
29/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 56823 M 10 TRANSPORTES LTDA	143,24	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 56823 M 10 TRANSPORTES LTDA		143,24
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 10/60		374,56
29/09/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 10/60	289,17	
29/09/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 10/60	85,39	
29/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A SICAD DO BRASIL	4.621,58	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO A SICAD DO BRASIL		4.621,58
29/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO FARONI NF 44709	6.173,86	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO FARONI NF 44709		6.173,86
29/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,15	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		20,15
29/09/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,15	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		20,15
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8,34	
29/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		8,34
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	11.726,22	
29/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		11.726,22
29/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	444,10	
29/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		444,10
			TOTAL DO DIA	24.713,32	24.713,32
30/09/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7813 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	180,00	
30/09/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7813 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		180,00
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 309704 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	4.621,58	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 309704 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		4.621,58
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	6.174,06	
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		6.174,06
30/09/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2361 MUNICIPIO DE SALINAS	337,91	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2361 MUNICIPIO DE SALINAS		337,91
30/09/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2362 MUNICIPIO DE SALINAS	126,25	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2362 MUNICIPIO DE SALINAS		126,25
30/09/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2363 MUNICIPIO DE SALINAS	77,00	
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2363 MUNICIPIO DE SALINAS		77,00
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2359 MUNICIPIO DE SALINAS	276,71	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2359 MUNICIPIO DE SALINAS		276,71
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2360 MUNICIPIO DE SALINAS	110,85	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2360 MUNICIPIO DE SALINAS		110,85
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2364 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CEN	1.302,20	
30/09/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2364 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CEN		1.302,20
30/09/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021	896,09	
			TRANSPORTE	14.102,65	13.206,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.102,65	13.206,56
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021		896,09
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 309704 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	4.621,58	
30/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 309704 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		4.621,58
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	198,90	
30/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		198,90
30/09/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS REF SALDO DE CONTA DEVEDORA	198,90	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	JUROS REF SALDO DE CONTA DEVEDORA		198,90
30/09/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	RETIRADA SÓCIO	69,95	
30/09/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RETIRADA SÓCIO		69,95
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	6.173,86	
30/09/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		6.173,86
30/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESCONTO NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	0,20	
30/09/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 44709 INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		0,20
30/09/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.168,74	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.168,74
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	70,12	
30/09/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		70,12
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	88,68	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		88,68
30/09/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	93,49	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		93,49
30/09/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	52,00	
30/09/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		52,00
			TOTAL DO DIA	26.839,07	26.839,07
			TOTAL DO MÊS	361.744,13	361.744,13
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2329 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	178,20	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2329 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		178,20
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2330 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	166,50	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2330 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		166,50
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2331 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	266,35	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2331 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		266,35
01/10/2021	5.1.2.03.006	IOF	COBRANÇA IOF	13,72	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	COBRANÇA IOF		13,72
01/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	582,33	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		582,33
01/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 11330 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	462,08	
01/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 11330 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		462,08
01/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 3881 BTA TRANSPORTE E LOGISTICA	75,00	
01/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 3881 BTA TRANSPORTE E LOGISTICA		75,00
01/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47241 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.482,71	
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47241 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.482,71
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,57	
			TRANSPORTE	3.308,46	3.241,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.308,46	3.241,89
01/10/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,57
01/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 47241 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	1.482,71	
01/10/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 47241 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		1.482,71
			TOTAL DO DIA	4.791,17	4.791,17
02/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 3881 BTA TRANSPORTE E LOGISTICA	75,00	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3881 BTA TRANSPORTE E LOGISTICA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
04/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	20,36	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		20,36
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,10	
04/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,10
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	125,26	
04/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		125,26
			TOTAL DO DIA	250,72	250,72
05/10/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 10/2021	22,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 10/2021		22,00
05/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	93,49	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO FGTS 09/2021		93,49
05/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 11233 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	182,22	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 11233 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		182,22
05/10/2021	1.2.1.03.002	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	RETIRADA DO SÓCIO	1.000,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RETIRADA DO SÓCIO		1.000,00
05/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	88,68	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		88,68
05/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,37	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		7,37
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,09	
05/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,09
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	1.392,67	
05/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		1.392,67
			TOTAL DO DIA	2.787,52	2.787,52
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.000,00	
06/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.000,00
06/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 11392 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
06/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 11392 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
06/10/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.730,30	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2366 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.730,30
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	1.009,94	
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		1.009,94
06/10/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	172,00	
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		172,00
06/10/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 10/2021	200,00	
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 10/2021		200,00
06/10/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 09/2021	618,06	
			TRANSPORTE	7.830,30	7.212,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSPORTE PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 09/2021	7.830,30	7.212,24 618,06
			TOTAL DO DIA	7.830,30	7.830,30
07/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 3899656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	3,61	
07/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 3899656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		3,61
07/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 54093 CAIAPO CARGAS - GYN	187,89	
07/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 54093 CAIAPO CARGAS - GYN		187,89
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	833,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2367 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE		833,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE	713,40	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE		713,40
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2369 MUNICIPIO DE ITAUNA	5.546,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2369 MUNICIPIO DE ITAUNA		5.546,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2370 MUNICIPIO DE ITAUNA	543,50	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2370 MUNICIPIO DE ITAUNA		543,50
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1.154,50	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2371 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		1.154,50
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2372 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	663,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2372 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		663,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2373 COMANDO DO EXERCITO	288,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2373 COMANDO DO EXERCITO		288,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2374 COMANDO DO EXERCITO	707,50	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2374 COMANDO DO EXERCITO		707,50
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2375 COMANDO DO EXERCITO	95,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2375 COMANDO DO EXERCITO		95,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.050,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2376 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.050,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2377 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	525,00	
07/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2377 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		525,00
			TOTAL DO DIA	12.310,40	12.310,40
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2321 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	70,56	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2321 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		70,56
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2324 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	877,82	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2324 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		877,82
08/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	948,38	
			TRANSPORTE	1.896,76	948,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.896,76	948,38
08/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		948,38
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 22952 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	83,20	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 22952 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		83,20
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137913 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	48,44	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137913 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		48,44
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137914 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,00	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137914 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		100,00
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137916 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,00	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137916 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,00
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137921 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	400,00	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137921 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		400,00
08/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	94,90	
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1137976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		94,90
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2378 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.388,00	
08/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2378 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.388,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2379 COMANDO DA AERONAUTICA	798,38	
08/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2379 COMANDO DA AERONAUTICA		798,38
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2380 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.834,30	
08/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2380 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.834,30
08/10/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	45,02	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		45,02
08/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 3899656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	3,61	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3899656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		3,61
			TOTAL DO DIA	7.750,61	7.750,61
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2189 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	459,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2189 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA		459,00
11/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
11/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	318,00	
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		318,00
			TOTAL DO DIA	918,00	918,00
13/10/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	25,72	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		25,72
13/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 307680 MAGALHAES LOGISTICA LTDA	400,05	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 307680 MAGALHAES LOGISTICA LTDA		400,05
13/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1125250 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	180,00	
13/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1125870 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,01	
13/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1126395 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1126395 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		349,05
13/10/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 1126395 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	7,04	
			TRANSPORTE	774,82	774,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774,82	774,82
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.374,15	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.374,15
13/10/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43,98	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A JUROS NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		43,98
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS	1.293,20	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS		1.293,20
13/10/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS	55,00	
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A JUROS NF 1363 REINALDO PROENCA DIAS		55,00
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.541,15	
13/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.541,15
13/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.850,00	
13/10/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.850,00
			TOTAL DO DIA	24.932,30	24.932,30
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2320 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	687,96	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2320 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		687,96
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2322 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	70,56	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2322 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		70,56
14/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	758,52	
14/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		758,52
			TOTAL DO DIA	1.517,04	1.517,04
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2381 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	590,40	
15/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2381 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		590,40
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2382 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	196,80	
15/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2382 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		196,80
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2383 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	196,80	
15/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2383 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		196,80
			TOTAL DO DIA	984,00	984,00
16/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1144762 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,00	
16/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1144762 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
18/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 232208 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	315,00	
18/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 232208 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		315,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2384 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2385 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	117,84	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2385 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		117,84
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2386 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2386 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2387 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
			TRANSPORTE	1.075,08	861,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.075,08	861,00
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2387 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2388 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2388 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2389 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2390 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2390 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2391 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2391 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2392 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2392 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2393 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2393 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2394 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2395 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2395 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2396 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2396 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2397 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2397 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2398 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2398 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2399 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2399 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2400 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	250,95	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2400 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		250,95
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2401 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2401 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2402 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2402 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2403 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2403 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2404 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2404 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2405 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2405 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2406 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
			TRANSPORTE	3.366,51	3.332,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.366,51	3.332,64
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2406 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2407 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2407 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2408 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2408 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2409 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2409 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2410 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2410 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2411 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2412 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2412 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2413 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2413 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2414 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	177,60	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2414 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		177,60
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2415 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	16,58	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2415 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		16,58
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2416 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	137,92	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2416 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		137,92
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2417 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,16	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2417 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,16
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2418 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2418 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2419 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	31,60	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2419 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		31,60
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2420 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	31,60	
18/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2420 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		31,60
18/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 11330 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	462,08	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 11330 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		462,08
18/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 11392 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 11392 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
18/10/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	406,92	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		406,92
18/10/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	129,70	
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		129,70
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.098,70	
18/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.098,70
			TOTAL DO DIA	6.297,20	6.297,20

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2312 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2312 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2313 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2313 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
19/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2314 MUNICIPIO DE SALINAS	4,88	
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2314 MUNICIPIO DE SALINAS		4,88
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.677,20	
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.677,20
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,53	
19/10/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,53
			TOTAL DO DIA	2.796,37	2.796,37
20/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1789187 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	99,29	
20/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1789187 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		99,29
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2421 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	1.297,10	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2421 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"		1.297,10
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2422 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	713,30	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2422 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"		713,30
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2423 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	209,90	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2423 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"		209,90
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2424 MUNICIPIO DE CARAUBAS	2.909,60	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2424 MUNICIPIO DE CARAUBAS		2.909,60
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2425 MUNICIPIO DE CARAUBAS	1.574,15	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2425 MUNICIPIO DE CARAUBAS		1.574,15
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2426 MUNICIPIO DE CARAUBAS	459,47	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2426 MUNICIPIO DE CARAUBAS		459,47
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2427 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	593,50	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2427 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		593,50
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2428 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	159,76	
20/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2428 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		159,76
20/10/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	727,36	
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		727,36
20/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 22952 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	83,20	
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 22952 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		83,20
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2021	896,09	
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2021		896,09
20/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 11268 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	241,52	
			TRANSPORTE	9.964,24	9.722,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.964,24	9.722,72
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 11268 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		241,52
20/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.933,53	
20/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.933,53
20/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1789187 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	99,29	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 1789187 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		99,29
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,10	
20/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,10
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	99,19	
20/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		99,19
20/10/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE OI	94,89	
20/10/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO TELEFONE OI		94,89
			TOTAL DO DIA	12.191,24	12.191,24
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2356 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	338,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2356 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		338,00
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2378 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.388,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2378 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.388,00
21/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	2.726,00	
21/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		2.726,00
			TOTAL DO DIA	5.452,00	5.452,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2,01	
22/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		2,01
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	997,99	
22/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		997,99
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6492 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	71,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6581 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	170,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6665 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	170,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6736 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	170,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6827 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	170,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 6928 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	170,00	
22/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 7013 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	79,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 7013 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		1.000,00
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6.260,82	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		6.260,82
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,24	
22/10/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,24
			TOTAL DO DIA	8.723,06	8.723,06
25/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1137913 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	48,44	
25/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1137914 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,00	
25/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1137916 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,00	
25/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1137921 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	400,00	
25/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1137976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	94,90	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1137976 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		701,34
			TRANSPORTE	701,34	701,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,34	701,34
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.780,77	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.780,77
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.	666,96	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		666,96
25/10/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/10/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
25/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.187,10	
25/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.187,10
25/10/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 45191)	175,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 45191)		175,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,36	
25/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,36
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	174,64	
25/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		174,64
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18868 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.119,55	
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18868 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.119,55
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,87	
25/10/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,87
			TOTAL DO DIA	7.891,62	7.891,62
26/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 452023 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	135,00	
26/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 452023 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		135,00
26/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1153837 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57,24	
26/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1153837 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		57,24
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.288,00	
26/10/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.288,00
26/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 452023 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	135,00	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 452023 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		135,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,28	
26/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,28
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	134,72	
26/10/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		134,72
			TOTAL DO DIA	2.750,24	2.750,24
27/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,50	
27/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,50
27/10/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS	117,00	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS		117,00
27/10/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO BOLETO LG BANCO DO BRASIL	0,78	
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BOLETO LG BANCO DO BRASIL		0,78
27/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	117,78	
27/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		117,78
			TOTAL DO DIA	298,06	298,06
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2357 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2357 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		160,00
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2358 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	895,50	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2358 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		895,50
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2364 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CEN	1.302,20	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2364 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CEN		1.302,20
28/10/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	452,97	
28/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		452,97
28/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 54093 CAIAPO CARGAS - GYN	187,89	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 54093 CAIAPO CARGAS - GYN		187,89
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 11/60		376,16
28/10/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 11/60	289,17	
28/10/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 11/60	86,99	
28/10/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA GRU COD 28948-5 (MIST. DA ECONOMIA-HOSPITAL PIAUI)	617,22	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TAXA GRU COD 28948-5 (MIST. DA ECONOMIA-HOSPITAL PIAUI)		617,22
28/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	1.176,43	
28/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		1.176,43
			TOTAL DO DIA	5.168,37	5.168,37
29/10/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7910 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	180,00	
29/10/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7910 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		180,00
29/10/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	TRANSFERÊNCIA PARA LG COMÉRCIO CONTA BB 54.019-6 ENCERRAMENTO DA CONTA	1.400,59	
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TRANSFERÊNCIA PARA LG COMÉRCIO CONTA BB 54.019-6 ENCERRAMENTO DA CONTA		1.400,59
29/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.400,59	
29/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.400,59
			TOTAL DO DIA	2.981,18	2.981,18
30/10/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.168,74	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.168,74
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	70,12	
30/10/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		70,12
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	88,68	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		88,68
30/10/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	93,49	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		93,49
			TOTAL DO DIA	1.421,03	1.421,03
31/10/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021	483,85	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021		483,85
31/10/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	35,00	
31/10/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		35,00
			TOTAL DO DIA	518,85	518,85
			TOTAL DO MÊS	120.696,28	120.696,28
01/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	15,00	
01/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		15,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
03/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 11737 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
03/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 11737 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
03/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 10289323 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,04	
03/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 10289323 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,04
03/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 232208 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	315,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 232208 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA		315,00
03/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1144762 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,00	
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1144762 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,00
03/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	375,00	
03/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		375,00
03/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,25	
03/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,25
03/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	104,75	
03/11/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		104,75
			TOTAL DO DIA	1.162,04	1.162,04
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2323 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP	913,98	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2323 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP		913,98
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2359 MUNICIPIO DE SALINAS	276,71	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2359 MUNICIPIO DE SALINAS		276,71
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2369 MUNICIPIO DE ITAUNA	5.546,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2369 MUNICIPIO DE ITAUNA		5.546,00
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2370 MUNICIPIO DE ITAUNA	543,50	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2370 MUNICIPIO DE ITAUNA		543,50
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2430 SENADO FEDERAL	2.231,76	
05/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2430 SENADO FEDERAL		2.231,76
05/11/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 11/2021	22,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 11/2021		22,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	93,49	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 10/2021		93,49
05/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	5.054,70	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		5.054,70
05/11/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS REF A NF 2323	110,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO MULTAS REF A NF 2323		110,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	REDIMENTOS FINANCEIROS	0,15	
05/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTOS FINANCEIROS		0,15
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	63,56	
05/11/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		63,56
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	1.009,94	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		1.009,94
05/11/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	172,00	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		172,00
05/11/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 11/2021	200,00	
			TRANSPORTE	16.237,79	16.037,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.237,79	16.037,79
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 11/2021		200,00
05/11/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 10/2021	618,06	
05/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 10/2021		618,06
05/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	63,71	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	ADIANTAMENTO NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		63,71
			TOTAL DO DIA	16.919,56	16.919,56
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE	713,40	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE DOESTE		713,40
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.	666,96	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		666,96
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.374,16	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.374,16
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	2.447,27	
08/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		2.447,27
08/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 18868 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.119,55	
08/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 18868 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.119,55
			TOTAL DO DIA	6.321,34	6.321,34
09/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2380 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.834,30	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2380 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.834,30
09/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	63,71	
09/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		63,71
09/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	1.834,30	
09/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		1.834,30
09/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	63,71	
09/11/2021	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1815915 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		63,71
			TOTAL DO DIA	3.796,02	3.796,02
10/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	141,00	
10/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		141,00
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197260 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.243,04	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197260 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.243,04
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,07	
10/11/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,07
			TOTAL DO DIA	1.610,11	1.610,11
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2379 COMANDO DA AERONAUTICA	798,38	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2379 COMANDO DA AERONAUTICA		798,38
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2400 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	250,95	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2400 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		250,95
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2403 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
			TRANSPORTE	1.083,20	1.049,33

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.083,20	1.049,33
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2403 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2408 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2408 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2398 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2398 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2401 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2401 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2402 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2402 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2409 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2409 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2396 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2396 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2410 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2410 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2399 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2399 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2404 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2404 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2411 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2411 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2397 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2397 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2406 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2406 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2412 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2412 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2395 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2395 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2405 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2405 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2407 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2407 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2413 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	67,74	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2413 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		67,74
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2427 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	593,50	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2427 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		593,50
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2428 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	159,76	
			TRANSPORTE	2.615,47	2.455,71

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.615,47	2.455,71
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2428 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		159,76
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2431 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	261,60	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2431 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		261,60
12/11/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2439 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	1.154,50	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2439 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		1.154,50
12/11/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2440 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE	663,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2440 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		663,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2431 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	261,60	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2431 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS		261,60
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2432 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53,15	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2432 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		53,15
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2433 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53,15	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2433 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		53,15
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2434 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	61,61	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2434 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		61,61
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2435 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	16,92	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2435 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		16,92
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2436 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	212,60	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2436 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		212,60
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2437 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4.221,70	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2437 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		4.221,70
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2438 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	531,50	
12/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2438 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		531,50
12/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	2.877,07	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		2.877,07
12/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.850,00	
12/11/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.850,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.833,87</b>	<b>30.833,87</b>
13/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1168266 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	148,00	
13/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1168266 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		148,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2381 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	590,40	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2381 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		590,40
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2382 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	196,80	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2382 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		196,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>787,20</b>	<b>787,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	787,20	787,20
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2383 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	196,80	
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2383 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		196,80
16/11/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	35,22	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		35,22
16/11/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	365,89	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA		365,89
16/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 11737 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	100,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 11737 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		100,00
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	498,10	
16/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		498,10
16/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021	88,68	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021		88,68
16/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	892,31	
16/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		892,31
			TOTAL DO DIA	2.964,20	2.964,20
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2414 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	177,60	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2414 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		177,60
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2415 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	16,58	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2415 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		16,58
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2385 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	117,84	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2385 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		117,84
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2417 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,16	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2417 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,16
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2420 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	31,60	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2420 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		31,60
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2418 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	33,87	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2418 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		33,87
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2419 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	31,60	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2419 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		31,60
17/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	442,25	
17/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		442,25
			TOTAL DO DIA	884,50	884,50
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.398,59	
18/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.398,59
			TOTAL DO DIA	9.398,59	9.398,59
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2421 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	1.297,10	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2421 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"		1.297,10
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2422 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	713,30	
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2422 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"		713,30
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2423 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	209,90	
			TRANSPORTE	2.220,30	2.010,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2423 HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"	2.220,30	2.010,40 209,90
			TOTAL DO DIA	2.220,30	2.220,30
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2374 COMANDO DO EXERCITO	707,50	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2374 COMANDO DO EXERCITO		707,50
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.780,77	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.780,77
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2021	483,85	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2021		483,85
22/11/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	129,70	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		129,70
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.	666,96	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 17245 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA.		666,96
22/11/2021	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	PAGAMENTO TINY SISTEMA	500,00	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TINY SISTEMA		500,00
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.381,41	
22/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.381,41
22/11/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	RETIRADA SÓCIO	150,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RETIRADA SÓCIO		150,00
22/11/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO DAS 10/2021)	87,61	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO DAS 10/2021)		87,61
22/11/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 277869)	95,87	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 277869)		95,87
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,41	
22/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,41
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	332,07	
22/11/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		332,07
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.855,62	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.855,62
22/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	892,31	
22/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		892,31
			TOTAL DO DIA	11.065,08	11.065,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2393 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2393 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2386 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2386 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2392 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2392 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2416 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	137,92	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2416 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		137,92
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2394 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2394 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2390 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2390 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
			TRANSPORTE	1.208,32	1.208,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.208,32	1.208,32
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2384 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2384 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2387 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2387 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2389 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2389 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2391 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2391 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2388 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	214,08	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2388 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		214,08
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	2.288,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2429 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		2.288,00
23/11/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	94,89	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		94,89
23/11/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	94,89	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		94,89
23/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	4.376,94	
23/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		4.376,94
			TOTAL DO DIA	9.133,44	9.133,44
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 492252 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	345,00	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 492252 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		345,00
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 492253 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	338,69	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 492253 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		338,69
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 492252 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	345,00	
24/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 492253 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	338,69	
24/11/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 492253 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (CARTÃO)		683,69
			TOTAL DO DIA	1.367,38	1.367,38
25/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 70512 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,09	
25/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 70512 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,09
25/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
25/11/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	31,53	
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		31,53
25/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	38,03	
25/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		38,03
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47733 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	7.899,55	
25/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 47733 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		7.899,55
25/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,69	
25/11/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,69
			TOTAL DO DIA	8.414,39	8.414,39
26/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 162201 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	165,00	
			TRANSPORTE	165,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	
26/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 162201 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		165,00
26/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 162202 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	165,00	
26/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 162202 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		165,00
26/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 162203 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	595,00	
26/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 162203 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		595,00
26/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 162205 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	170,00	
26/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 162205 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		170,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2442 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	3.377,84	
26/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2442 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO		3.377,84
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2443 MUNICIPIO DE UNIAO	1.997,93	
26/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2443 MUNICIPIO DE UNIAO		1.997,93
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	15.621,16	
26/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		15.621,16
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA UNIAO	875,78	
26/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA UNIAO		875,78
			TOTAL DO DIA	22.967,71	22.967,71
29/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 58006 M 10 TRANSPORTES LTDA	647,73	
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 58006 M 10 TRANSPORTES LTDA		647,73
29/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1178942 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,49	
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1178942 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,49
29/11/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1178943 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,90	
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1178943 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,90
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2446 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	2.034,86	
29/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2446 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS		2.034,86
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2447 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	38,14	
29/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2447 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		38,14
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2448 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	38,14	
29/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2448 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		38,14
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	592,84	
29/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		592,84
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2450 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	38,14	
29/11/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2450 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		38,14
29/11/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	100,00	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		100,00
29/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 10289323 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,04	
			TRANSPORTE	3.739,28	3.637,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.739,28	3.637,24
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 10289323 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,04
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 12/60		377,94
29/11/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 12/60	289,17	
29/11/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 12/60	88,77	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.472,56	
29/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.472,56
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	892,58	
29/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 347595 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		892,58
			TOTAL DO DIA	6.482,36	6.482,36
30/11/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8006 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	180,00	
30/11/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8006 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		180,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2303 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.822,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2303 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.822,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2304 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.822,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2304 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		6.822,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2305 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	13.644,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2305 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		13.644,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2306 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.580,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2306 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		7.580,00
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2430 SENADO FEDERAL	2.231,76	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2430 SENADO FEDERAL		2.231,76
30/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	36.619,93	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		36.619,93
30/11/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REF NFS 2303/2304/2305/2306	479,83	
30/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REF NFS 2303/2304/2305/2306		479,83
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	584,37	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		584,37
30/11/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2021	3.627,25	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2021		3.627,25
30/11/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	46,74	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		46,74
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	584,37	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		584,37
30/11/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.168,74	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.168,74
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	70,12	
30/11/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		70,12
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	88,68	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		88,68
30/11/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	93,49	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		93,49
30/11/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	56,53	
			TRANSPORTE	80.699,81	80.643,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RENDIMENTOS FINANCEIROS	80.699,81	80.643,28 56,53
			TOTAL DO DIA	80.699,81	80.699,81
			TOTAL DO MÊS	216.418,70	216.418,70
01/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	370,15	
01/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		370,15
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 493493 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	193,68	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 493493 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		193,68
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2451 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2.867,20	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2451 MUNICIPIO DE IBIRAMA		2.867,20
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2452 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2.859,50	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2452 MUNICIPIO DE IBIRAMA		2.859,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2453 MUNICIPIO DE IBIRAMA	293,40	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2453 MUNICIPIO DE IBIRAMA		293,40
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2454 MUNICIPIO DE IBIRAMA	196,35	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2454 MUNICIPIO DE IBIRAMA		196,35
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,72	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39,72
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32,00	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,30	
01/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,30
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 493493 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	193,68	
01/12/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 493493 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		193,68
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	3.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		3.000,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
01/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,00	
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		15,00
01/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	3.515,00	
01/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		3.515,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,75	
01/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		1,75
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	368,25	
01/12/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		368,25
01/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	370,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	PAGAMENTO NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		370,00
01/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	0,15	
01/12/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 465926 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		0,15
			TOTAL DO DIA	14.853,13	14.853,13
02/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 466477 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	880,00	
02/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 466477 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		880,00
			TRANSPORTE	880,00	880,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	880,00	880,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2458 MUNICIPIO DE ASSAI	13.920,65	
02/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2458 MUNICIPIO DE ASSAI		13.920,65
02/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 466477 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	880,00	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 466477 ATUAL CARGAS TRANSPORTES		880,00
02/12/2021	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		10,45
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	890,45	
02/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		890,45
02/12/2021	5.1.2.05.009	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,50	
02/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,50
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	RESGATE	104,50	
02/12/2021	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	RESGATE		104,50
			TOTAL DO DIA	16.791,55	16.791,55
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2355 ESTADO DE RORAIMA	6.844,91	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2355 ESTADO DE RORAIMA		6.844,91
03/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	6.844,91	
03/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		6.844,91
			TOTAL DO DIA	13.689,82	13.689,82
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2326 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	272,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2326 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		272,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2325 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	450,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2325 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		450,00
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.398,59	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.398,59
06/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1851712 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	347,70	
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1851712 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		347,70
06/12/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2459 MUNICIPIO DE SALINAS	110,85	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2459 MUNICIPIO DE SALINAS		110,85
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2460 MUNICIPIO DE SALINAS	110,82	
06/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2460 MUNICIPIO DE SALINAS		110,82
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2461 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIR	6.857,14	
06/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2461 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIR		6.857,14
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1851712 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	347,70	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1851712 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		347,70
06/12/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2021	22,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO BENEFICIO FAMILIAR COMPETENCIA 12/2021		22,00
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1168266 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	148,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1168266 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		148,00
			TRANSPORTE	18.564,80	18.564,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.564,80	18.564,80
06/12/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 1171336)	500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 1171336)		500,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.374,16	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 45519 OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.374,16
06/12/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 42576 M-10)	100,91	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	EMPRÉSTIMO A LG (PAGAMENTO NF 42576 M-10)		100,91
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 162201 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	165,00	
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 162202 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	165,00	
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 162203 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	595,00	
06/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 162205 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	170,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 162205 JEONCEL TRANSPORTES LTDA		1.095,00
06/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		10,45
06/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	3.882,13	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		3.882,13
06/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	140,23	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FGTS 11/2021		140,23
06/12/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2021	0,01	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2021		0,01
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	1.009,94	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		1.009,94
06/12/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	197,80	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		197,80
06/12/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 12/2021	230,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VICTOR 12/2021		230,00
06/12/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 11/2021	562,26	
06/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO DIF SALÁRIO VICTOR 11/2021		562,26
			TOTAL DO DIA	27.667,69	27.667,69
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81570 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	30,89	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81570 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		30,89
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 81570 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	30,89	
07/12/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO NF 81570 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		30,89
			TOTAL DO DIA	61,78	61,78
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2462 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	239,43	
08/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2462 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		239,43
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2463 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	611,01	
08/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2463 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		611,01
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2464 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.437,38	
08/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2464 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.437,38
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2465 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	215,31	
08/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2465 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		215,31
			TOTAL DO DIA	2.503,13	2.503,13

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2466 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	313,09	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2466 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		313,09
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2467 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	136,78	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2467 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		136,78
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2468 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	703,76	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2468 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		703,76
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2469 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	224,35	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2469 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		224,35
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2470 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	457,59	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2470 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		457,59
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2471 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	276,51	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2471 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		276,51
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2472 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	16,84	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2472 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		16,84
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2473 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	334,93	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2473 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		334,93
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2474 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	429,55	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2474 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		429,55
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2475 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	626,12	
09/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2475 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		626,12
09/12/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO ICMSA 10/2021	681,21	
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ICMSA 10/2021		681,21
09/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	681,21	
09/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		681,21
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.881,94</b>	<b>4.881,94</b>
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	141,00	
10/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		141,00
10/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225337 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.557,50	
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225337 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.557,50
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,39	
10/12/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,39
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.943,89</b>	<b>2.943,89</b>
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2432 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53,15	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2432 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		53,15
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2433 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	53,15	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2433 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		53,15
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2434 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	61,61	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2434 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		61,61
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2435 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	16,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>184,83</b>	<b>167,91</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184,83	167,91
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2435 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		16,92
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2436 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	212,60	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2436 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		212,60
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2438 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	531,50	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2438 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		531,50
13/12/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2476 COMANDO DO EXERCITO	95,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2476 COMANDO DO EXERCITO		95,00
13/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1153837 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57,24	
13/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	270,20	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		327,44
13/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	182,77	
13/12/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO NF 1155690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		182,77
13/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 58006 M 10 TRANSPORTES LTDA	647,73	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 58006 M 10 TRANSPORTES LTDA		647,73
13/12/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	400,82	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		400,82
13/12/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	25,72	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		25,72
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	527,51	
13/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		527,51
13/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TNT	54,73	
13/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE TNT		54,73
13/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	17.850,00	
13/12/2021	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF 229714 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		17.850,00
13/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 7380 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME	150,93	
13/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 7380 M 10 TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA ME		150,93
			TOTAL DO DIA	21.191,58	21.191,58
14/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8100 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	180,00	
14/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8100 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		180,00
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	15.621,16	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		15.621,16
14/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	15.621,16	
14/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		15.621,16
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201210 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.466,28	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201210 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.466,28
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,99	
14/12/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,99
			TOTAL DO DIA	32.985,59	32.985,59
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2437 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4.221,70	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2437 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		4.221,70
			TRANSPORTE	4.221,70	4.221,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.221,70	4.221,70
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,72	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39,72
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32,00
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,30	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,30
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2477 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	629,10	
15/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2477 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		629,10
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2478 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.258,20	
15/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2478 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.258,20
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2479 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	629,10	
15/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2479 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		629,10
15/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	4.330,72	
15/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		4.330,72
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 112634 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.000,84	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 112634 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		2.000,84
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,79	
15/12/2021	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,79
15/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 58189 M 10 TRANSPORTES LTDA	100,00	
15/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 58189 M 10 TRANSPORTES LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	13.372,47	13.372,47
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2442 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO	3.377,84	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2442 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO		3.377,84
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2458 MUNICIPIO DE ASSAI	13.920,65	
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2458 MUNICIPIO DE ASSAI		13.920,65
16/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,50	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,50
16/12/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1,73	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A JUROS NF 1288543 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1,73
16/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	17.234,26	
16/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		17.234,26
			TOTAL DO DIA	34.596,98	34.596,98
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2454 MUNICIPIO DE IBIRAMA	196,35	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2454 MUNICIPIO DE IBIRAMA		196,35
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2453 MUNICIPIO DE IBIRAMA	293,40	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2453 MUNICIPIO DE IBIRAMA		293,40
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2451 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2.867,20	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2451 MUNICIPIO DE IBIRAMA		2.867,20
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2452 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2.859,50	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2452 MUNICIPIO DE IBIRAMA		2.859,50
17/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	6.216,45	
17/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		6.216,45
17/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1194160 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	12.522,90	12.432,90



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE FRETE SOBRE COMPRA NF 1194160 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	12.522,90	12.432,90 90,00
			TOTAL DO DIA	12.522,90	12.522,90
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 12/2021	495,69	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13ª SALÁRIO 12/2021		495,69
20/12/2021	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.168,74	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.168,74
20/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	46,74	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		46,74
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	88,68	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		88,68
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	584,37	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		584,37
			TOTAL DO DIA	2.384,22	2.384,22
21/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 70512 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,09	
21/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1178942 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,49	
21/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	PAGAMENTO NF 1178943 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,90	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 1178943 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		236,31
21/12/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 1178943 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	4,83	
21/12/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	100,00	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO CORREIOS		100,00
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.780,83	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 222198 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.780,83
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE TNT		22,27
21/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TNT	21,81	
21/12/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS FRETE TNT	0,46	
21/12/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 11/2021	11,97	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 11/2021		11,97
21/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021	3.627,25	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2021		3.627,25
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	7.247,03	
21/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		7.247,03
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.468,40	
21/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 196067 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.468,40
			TOTAL DO DIA	14.494,06	14.494,06
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2460 MUNICIPIO DE SALINAS	110,82	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2460 MUNICIPIO DE SALINAS		110,82
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14505 EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	240,00	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14505 EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME		240,00
22/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	110,82	
22/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		110,82
			TOTAL DO DIA	461,64	461,64
24/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 1198240 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	200,00	
24/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 1198240 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2462 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	239,43	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2462 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		239,43
			TRANSPORTE	239,43	239,43

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	239,43	239,43
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO	1.720,85	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2465 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		215,31
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2466 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		313,09
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2467 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		136,78
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2474 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		429,55
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2475 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		626,12
27/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	99,83	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		99,83
27/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	129,70	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO TELEFONE		129,70
27/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TNT	89,25	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE TNT		89,25
27/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE M-10	150,93	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE M-10		150,93
27/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE M-10	100,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE M-10		100,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 13/60		380,08
27/12/2021	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 13/60	289,17	
27/12/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 13/60	90,91	
27/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE TNT	90,00	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO FRETE TNT		90,00
27/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,50	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	TARIFAS BANCARIAS		6,50
27/12/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL	31,53	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO OURO EMPRESARIAL		31,53
27/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICACAO	882,46	
27/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICACAO		882,46
			TOTAL DO DIA	3.920,56	3.920,56
28/12/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2480 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	457,59	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2480 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		457,59
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2481 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	382,20	
28/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2481 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		382,20
			TOTAL DO DIA	839,79	839,79
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	592,84	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2449 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		592,84
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2471 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	276,51	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2471 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		276,51
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2472 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	16,84	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2472 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		16,84
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2464 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.437,38	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2464 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.437,38
29/12/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	337,94	
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO		337,94
29/12/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	334,63	
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO		334,63
29/12/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	316,17	
			TRANSPORTE	3.312,31	2.996,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.312,31	2.996,14
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO SEGURO		316,17
29/12/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO IPTU	682,33	
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		682,33
29/12/2021	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	PAGAMENTO IPTU	589,70	
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO IPTU		589,70
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RESGATE	1.912,09	
29/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RESGATE		1.912,09
29/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NF 47733 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	1.974,89	
29/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	PAGAMENTO NF 47733 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA		1.974,89
29/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FRETE SOBRE COMPRA NF 858 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	1,00	
29/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	FRETE SOBRE COMPRA NF 858 TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI		1,00
			TOTAL DO DIA	8.472,32	8.472,32
30/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8177 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	180,00	
30/12/2021	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8177 IPANEMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME		180,00
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	RECEBIMENTO NF 2443 MUNICIPIO DE UNIAO	1.997,93	
30/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2443 MUNICIPIO DE UNIAO		1.997,93
30/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	APLICAÇÃO	1.997,93	
30/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	APLICAÇÃO		1.997,93
			TOTAL DO DIA	4.175,86	4.175,86
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2063 HAILTON SOARES DE FREITAS	39,71	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2063 HAILTON SOARES DE FREITAS		39,71
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2128 HAILTON SOARES DE FREITAS	118,11	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2128 HAILTON SOARES DE FREITAS		118,11
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2148 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	971,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2148 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		971,00
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2188 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	682,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2188 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		682,00
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2195 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	497,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2195 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		497,00
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2210 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	3.980,30	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2210 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		3.980,30
31/12/2021	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	RECEBIMENTO NF 2055 BUSINESS & INVESTMENTS	106,39	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 2055 BUSINESS & INVESTMENTS		106,39
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021	4.198,03	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021		4.198,03
31/12/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.168,74	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.168,74
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	70,12	
31/12/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		70,12
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	88,68	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		88,68
			TRANSPORTE	11.920,08	11.920,08

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.920,08	11.920,08
31/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	93,49	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		93,49
31/12/2021	4.1.1.01.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	307.100,39	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		307.100,39
31/12/2021	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	RENDIMENTOS FINANCEIROS	100,00	
31/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS FINANCEIROS		100,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	31.758,89	
31/12/2021	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		31.758,89
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.168,74	
31/12/2021	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.168,74
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.215,37	
31/12/2021	5.1.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.215,37
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	220,00	
31/12/2021	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		220,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	5.432,86	
31/12/2021	5.1.2.03.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		5.432,86
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.122,84	
31/12/2021	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.122,84
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.042,88	
31/12/2021	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.042,88
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.710,04	
31/12/2021	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.710,04
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	356,70	
31/12/2021	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		356,70
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.419,07	
31/12/2021	5.1.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.419,07
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.411,52	
31/12/2021	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.411,52
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.304,14	
31/12/2021	5.1.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.304,14
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.340,00	
31/12/2021	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.340,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	11.090,64	
31/12/2021	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		11.090,64
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.078,38	
31/12/2021	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.078,38
31/12/2021	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	409.843,34	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		409.843,34
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	21.395,89	
31/12/2021	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		21.395,89
31/12/2021	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	809,95	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		809,95
31/12/2021	3.1.3.01.002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	0,03	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		0,03
31/12/2021	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	184,96	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		184,96
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	14.658,43	
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		14.658,43
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.405,93	
31/12/2021	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.405,93
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	307.100,39	
31/12/2021	4.1.1.01.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		307.100,39
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.520,00	
31/12/2021	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.520,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.120,38	
31/12/2021	5.1.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.120,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.144.925,33</b>	<b>1.144.925,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.144.925,33	1.144.925,33
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	731,39	
31/12/2021	5.1.2.03.007	ITU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		731,39
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	20.718,99	
31/12/2021	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		20.718,99
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	2.053,39	
31/12/2021	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		2.053,39
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.720,00	
31/12/2021	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.720,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	140,08	
31/12/2021	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		140,08
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.260,00	
31/12/2021	5.1.2.04.032	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.260,00
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	3.539,50	
31/12/2021	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		3.539,50
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	1.000,00	
31/12/2021	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		1.000,00
31/12/2021	2.3.5.02.005	PREJUÍZO ANO 2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.	35.198,16	
31/12/2021	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021.		35.198,16
			TOTAL DO DIA	1.211.286,84	1.211.286,84
			TOTAL DO MÊS	1.444.297,74	1.444.297,74

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	519.860,79D	1.640.787,45	1.526.514,66	634.133,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	519.860,79D	1.624.016,21	1.518.535,93	625.341,07D
3	DISPONÍVEL	99.462,13D	875.089,73	837.866,83	136.685,03D
4	CAIXA	35.488,55D	7.980,00	5.923,53	37.545,02D
5	CAIXA GERAL	35.488,55D	7.980,00	5.923,53	37.545,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	584.741,05	584.741,05	10,00D
8	BANCO ITAU CC 22771-1	10,00D	159.907,68	159.907,68	10,00D
9	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	0,00	424.833,37	424.833,37	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.963,58D	282.368,68	247.202,25	99.130,01D
765	BANCO ITAU - C/C 22771-1	36.252,53D	63.248,63	95.556,59	3.944,57D
727	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	27.711,05D	219.120,05	151.645,66	95.185,44D
12	CLIENTES	49.792,91D	416.237,85	286.435,84	179.594,92D
13	DUPLICATAS A RECEBER	15.376,27D	409.843,34	286.435,84	138.783,77D
504	CLIENTES DIVERSOS	15.376,27D	409.843,34	286.435,84	138.783,77D
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	34.416,64D	6.394,51	0,00	40.811,15D
512	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	34.416,64D	6.394,51	0,00	40.811,15D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.148,85D	84.923,86	87.058,58	14,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.134,72D	83.755,12	85.889,84	0,00
517	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.134,72D	83.755,12	85.889,84	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.168,74	1.168,74	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.168,74	1.168,74	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14,13D	0,00	0,00	14,13D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14,13D	0,00	0,00	14,13D
53	ESTOQUE	368.456,90D	239.258,63	307.174,68	300.540,85D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	368.456,90D	239.258,63	307.174,68	300.540,85D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	368.456,90D	239.258,63	307.174,68	300.540,85D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.506,14	0,00	8.506,14D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	8.506,14	0,00	8.506,14D
67	JUROS A APROPRIAR	0,00	8.506,14	0,00	8.506,14D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.771,24	7.978,73	8.792,51D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.771,24	7.978,73	8.792,51D
664	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	16.771,24	7.978,73	8.792,51D
665	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	0,00	14.971,24	7.978,73	6.992,51D
666	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
111	IMOBILIZADO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	IMOBILIZADO	4.824,46D	0,00	0,00	4.824,46D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46D	0,00	0,00	4.824,46D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.824,46C	0,00	0,00	4.824,46C
560	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46C	0,00	0,00	4.824,46C
149	PASSIVO	519.860,79C	272.534,52	422.005,47	669.331,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.758,39C	266.330,77	365.416,24	125.843,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.612,33	69.514,15	67.901,82C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.612,33	69.514,15	67.901,82C
561	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00	67.901,82	67.901,82C
737	BANCO DO BRASIL - AG 3689-7 CONTA GARANTIDA	0,00	1.612,33	1.612,33	0,00
164	FORNECEDORES	4.259,74C	209.706,51	239.665,88	34.219,11C
165	FORNECEDORES	4.259,74C	209.706,51	239.665,88	34.219,11C
505	FORNECEDORES DIVERSOS	4.259,74C	209.706,51	239.665,88	34.219,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.812,29C	16.743,66	16.078,17	19.146,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.120,43C	13.265,64	16.078,17	4.932,96C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3,60	3,60	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.120,43C	12.580,83	14.658,43	4.198,03C
490	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	0,00	681,21	1.416,14	734,93C
566	PARCELAMENTOS	17.691,86C	3.478,02	0,00	14.213,84C
567	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	17.691,86C	3.478,02	0,00	14.213,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.219,37C	17.178,00	17.561,83	1.603,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	969,83C	15.153,51	15.193,62	1.009,94C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	969,83C	15.153,51	15.193,62	1.009,94C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	249,54C	2.024,49	2.368,21	593,26C
191	INSS A RECOLHER	126,07C	1.012,87	1.152,84	266,04C
192	FGTS A RECOLHER	123,47C	1.011,62	1.215,37	327,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.466,99C	21.090,27	22.596,21	2.972,93C
202	CONTAS A PAGAR	1.466,99C	21.090,27	22.596,21	2.972,93C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
510	SERVIÇOS A PAGAR	1.466,99C	21.090,27	22.596,21	2.972,93C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	176.536,92C	6.203,75	56.589,23	226.922,40C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176.536,92C	6.203,75	56.589,23	226.922,40C
578	EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	176.536,92C	6.203,75	56.589,23	226.922,40C
579	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	176.536,92C	6.203,75	56.589,23	226.922,40C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.565,48C	0,00	0,00	316.565,48C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE CASTRO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
528	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	775.264,17C	0,00	0,00	775.264,17C
265	LUCROS ACUMULADOS	954.864,82C	0,00	0,00	954.864,82C
266	LUCRO ANO 2013	26.791,50C	0,00	0,00	26.791,50C
267	LUCRO ANO 2014	169.851,91C	0,00	0,00	169.851,91C
268	LUCRO ANO 2015	336.639,44C	0,00	0,00	336.639,44C
667	LUCRO ANO 2016	238.745,44C	0,00	0,00	238.745,44C
720	LUCRO ANO 2018	182.836,53C	0,00	0,00	182.836,53C
581	PREJUÍZOS ACUMULADOS	166.839,42D	0,00	0,00	166.839,42D
582	PREJUÍZO ANO 2012	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
583	PREJUÍZO ANO 2017	37.187,40D	0,00	0,00	37.187,40D
584	PREJUÍZO ANO 2019	33.746,69D	0,00	0,00	33.746,69D
722	PREJUÍZO ANO 2020	92.905,33D	0,00	0,00	92.905,33D
715	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D	0,00	0,00	12.761,23D
716	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D	0,00	0,00	12.761,23D
585	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	508.698,69D	0,00	0,00	508.698,69D
586	DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	508.698,69D	0,00	0,00	508.698,69D
587	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	265.483,13D	0,00	0,00	265.483,13D
588	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	243.215,56D	0,00	0,00	243.215,56D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.054,32	410.838,28	374.783,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.054,32	410.838,28	374.783,96C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	409.843,34	409.843,34C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	409.843,34	409.843,34C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	409.843,34	409.843,34C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.054,32	0,00	36.054,32D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	21.395,89	0,00	21.395,89D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	21.395,89	0,00	21.395,89D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.658,43	0,00	14.658,43D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.658,43	0,00	14.658,43D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	994,94	994,94C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	994,94	994,94C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	809,95	809,95C
433	JUROS	0,00	0,00	0,03	0,03C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	184,96	184,96C
500	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	307.100,39	0,00	307.100,39D
270	CUSTO DE PRODUÇÃO / MERCADORIA	0,00	307.100,39	0,00	307.100,39D
271	PRODUTOS ACABADOS / MERCADORIA	0,00	307.100,39	0,00	307.100,39D
272	PRODUTOS ACABADOS / MERCADORIA	0,00	307.100,39	0,00	307.100,39D
529	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	307.100,39	0,00	307.100,39D
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	103.720,40	838,67	102.881,73D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.720,40	838,67	102.881,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.720,40	838,67	102.881,73D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.127,60	838,67	38.288,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.758,89	0,00	31.758,89D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.168,74	0,00	1.168,74D
337	FGTS	0,00	1.215,37	0,00	1.215,37D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	0,00	220,00	0,00	220,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.244,60	838,67	1.405,93D
628	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.450,35	0,00	9.450,35D
348	IPPU	0,00	5.432,86	0,00	5.432,86D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.122,84	0,00	1.122,84D
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.042,88	0,00	1.042,88D
632	IOF	0,00	1.120,38	0,00	1.120,38D
633	ITU	0,00	731,39	0,00	731,39D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	50.524,57	0,00	50.524,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.710,04	0,00	3.710,04D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	356,70	0,00	356,70D
356	TELEFONE	0,00	2.419,07	0,00	2.419,07D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.411,52	0,00	2.411,52D
358	SEGUROS	0,00	1.304,14	0,00	1.304,14D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.090,64	0,00	11.090,64D
636	FRETES E CARRETOS	0,00	20.718,99	0,00	20.718,99D
639	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.053,39	0,00	2.053,39D
644	MANUTENÇÕES DIVERSAS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
650	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	140,08	0,00	140,08D
651	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
690	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.617,88	0,00	4.617,88D
372	JUROS DE MORA	0,00	1.078,38	0,00	1.078,38D
653	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.539,50	0,00	3.539,50D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>634.133,58D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>625.341,07D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>136.685,03D</b>
CAIXA	37.545,02D
CAIXA GERAL	37.545,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU CC 22771-1	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99.130,01D
BANCO ITAU - C/C 22771-1	3.944,57D
BB CP AUTOMATICO EMPRESA	95.185,44D
<b>CLIENTES</b>	<b>179.594,92D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	138.783,77D
CLIENTES DIVERSOS	138.783,77D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	40.811,15D
CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	40.811,15D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14,13D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14,13D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	14,13D
<b>ESTOQUE</b>	<b>300.540,85D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	300.540,85D
MERCADORIAS PARA REVENDA	300.540,85D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.506,14D</b>
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.506,14D
JUROS A APROPRIAR	8.506,14D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.792,51D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.792,51D</b>
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	8.792,51D
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	6.992,51D
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	1.800,00D
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	4.824,46D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.824,46C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.824,46C
<b>PASSIVO</b>	<b>634.133,58C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.843,86C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>67.901,82C</b>
EMPRÉSTIMOS	67.901,82C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	67.901,82C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.219,11C</b>
FORNECEDORES	34.219,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	34.219,11C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.146,80C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.932,96C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.198,03C
ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	734,93C
PARCELAMENTOS	14.213,84C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	14.213,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.603,20C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.009,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.009,94C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>593,26C</b>
INSS A RECOLHER	266,04C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
FGTS A RECOLHER	327,22C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.972,93C
CONTAS A PAGAR	2.972,93C
SERVIÇOS A PAGAR	2.972,93C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	226.922,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	226.922,40C
EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	226.922,40C
LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	226.922,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.367,32C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE CASTRO	2.500,00C
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	47.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	740.066,01C
LUCROS ACUMULADOS	954.864,82C
LUCRO ANO 2013	26.791,50C
LUCRO ANO 2014	169.851,91C
LUCRO ANO 2015	336.639,44C
LUCRO ANO 2016	238.745,44C
LUCRO ANO 2018	182.836,53C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.037,58D
PREJUÍZO ANO 2012	3.000,00D
PREJUÍZO ANO 2017	37.187,40D
PREJUÍZO ANO 2019	33.746,69D
PREJUÍZO ANO 2020	92.905,33D
PREJUÍZO ANO 2021	35.198,16D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.761,23D
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	508.698,69D
DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA	508.698,69D
GILVAN AUGUSTO FELICIANO	265.483,13D
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	243.215,56D

\_\_\_\_\_  
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	409.843,34	<u>409.843,34</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(21.395,89)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.658,43)	<u>(36.054,32)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>373.789,02</u>
<b>CMV</b>		
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	(307.100,39)	<u>(307.100,39)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>66.688,63</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(102.881,73)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.758,89)	
13º SALÁRIO	(1.168,74)	
FGTS	(1.215,37)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	(220,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.405,93)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(2.520,00)	
IPTU	(5.432,86)	
TAXAS DIVERSAS	(1.122,84)	
MULTAS DE MORA	(1.042,88)	
IOF	(1.120,38)	
ITU	(731,39)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.710,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(356,70)	
TELEFONE	(2.419,07)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.411,52)	
SEGUROS	(1.304,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.340,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(11.090,64)	
FRETES E CARRETOS	(20.718,99)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.053,39)	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	(1.720,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(140,08)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.260,00)	
SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.000,00)	
JUROS DE MORA	(1.078,38)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.539,50)	<u>(102.881,73)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	809,95	
JUROS	0,03	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	184,96	<u>994,94</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(35.198,16)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(35.198,16)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(35.198,16)</u>

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	625.341,07 + 8.792,51	1,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	125.843,86 + 226.922,40	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	625.341,07	4,97
	Passivo Circulante	125.843,86	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	634.133,58	1,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	125.843,86 + 226.922,40	

\_\_\_\_\_  
LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU CC 22771-1	5
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - AG. 3689-7	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
765	1.1.1.03.004	BANCO ITAU - C/C 22771-1	5
727	1.1.1.03.006	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>17 S</b>	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
512	1.1.2.03.001	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
517	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>65 S</b>	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.001	JUROS A APROPRIAR	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>664 S</b>	1.2.1.03	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>4</b>
665	1.2.1.03.001	GILVAN AUGUSTO FELICIANO	5
666	1.2.1.03.002	LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
561	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	5
737	2.1.1.01.007	BANCO DO BRASIL - AG 3689-7 CONTA GARANTIDA	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL	5
<b>566 S</b>	2.1.4.02	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
567	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	SERVIÇOS A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>578 S</b>	2.2.1.05	<b>EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>4</b>
579	2.2.1.05.001	LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>581 S</b>	2.3.5.02	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
752	2.3.5.02.005	PREJUIZO ANO 2021	5
<b>402 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>413 S</b>	3.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	3.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>424 S</b>	3.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	3.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	3.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.002	JUROS	5
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
<b>500 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS</b>	<b>1</b>
<b>270 S</b>	4.1	<b>CUSTO DE PRODUÇÃO / MERCADORIA</b>	<b>2</b>
<b>271 S</b>	4.1.1	<b>PRODUTOS ACABADOS / MERCADORIA</b>	<b>3</b>
<b>272 S</b>	4.1.1.01	<b>PRODUTOS ACABADOS / MERCADORIA</b>	<b>4</b>
529	4.1.1.01.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	5
<b>269 S</b>	5	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	5.1.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	5.1.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337	5.1.2.01.007	FGTS	5
339	5.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL	5
492	5.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
628	5.1.2.01.014	VALE ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	5.1.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
348	5.1.2.03.001	IPTU	5
350	5.1.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	5
352	5.1.2.03.005	MULTAS DE MORA	5
632	5.1.2.03.006	IOF	5
633	5.1.2.03.007	ITU	5
<b>353 S</b>	5.1.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	5.1.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	5.1.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	5.1.2.04.003	TELEFONE	5
357	5.1.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	5.1.2.04.005	SEGUROS	5
361	5.1.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	5.1.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5
636	5.1.2.04.017	FRETES E CARRETOS	5
639	5.1.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	5
644	5.1.2.04.025	MANUTENÇÕES DIVERSAS	5
650	5.1.2.04.031	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
651	5.1.2.04.032	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
690	5.1.2.04.035	SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	5
<b>367 S</b>	5.1.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
372	5.1.2.05.005	JUROS DE MORA	5
653	5.1.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	5
<b>460 S</b>	7	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	7.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	7.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	7.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	7.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

**Livro Diário****Número: 9                      Folha: 96**

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Endereço .....: RUA 268, 362

Complemento .....: QUADRA 60 LOTE 54

Bairro .....: SETOR COIMBRA

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74533230

Inscrição no CNPJ .....: 05.383.313/0001-90

Inscrição Estadual.....: 105557200

Registro na junta.....: 52201947270 Data registro: 07/11/2002

Inscrição Municipal.....: 3465004

O Presente Livro está de acordo com a IN 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI.

GOIANIA - GO, 31/12/2021

---

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 342.366.601-30

---

AGOSTINHO REIS MENDONÇA  
Categoria: Contador  
Reg. no CRC/GO sob o No. 15.629/O-5  
CPF: 827.176.561-20





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34236660130	
82717656120	