

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 01/02

VAGNER GALBERO ARAUJO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 10/12/1981, natural de Franca-SP, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná, sito na Rua João Parizotto nº 75, Jd Vale Azul, CEP: 86041-800, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.352.153-0 SESP/PR e do CPF nº 007.951.829-02. Constitui uma Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal (206-2), regida por este Contrato Social e pelo Código Civil - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de "FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua sede na Avenida Europa nº 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP 86041-000 nesta cidade de Londrina - Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Agosto de 2021 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade terá por objetivo o de Comércio varejista de materiais elétricos (4742/3-00), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (4744-0/01), Comércio varejista de materiais de construção (4744/0-05), Comércio varejista de materiais hidráulicos (4744/0-03), Construção de edifícios por empreita ou subempreita, bem como suas reparações e reformas (4120/4-00), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322/3-02), Instalação e manutenção elétrica (4321/5-00), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322/3-01) e Serviços de pintura de edifícios (4330/4-04).

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social da empresa será composto por 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), as quais serão integralizadas até 31 de Dezembro de 2021, em moeda corrente no país, pelo sócio, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100.000	100%	100.000,00
TOTAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio será restrita ao valor de suas quotas, sendo este responsável pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será administrada pelo sócio VAGNER GALBERO ARAUJO com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade individualmente, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, dentro de suas atividades.

CLÁUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, lã pública ou a propriedade.

FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Fls. 02/02

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio decidirá sobre as contas e designar administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade.

Parágrafo Único – Igual procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

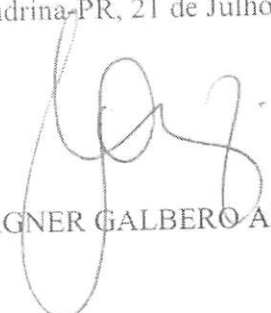
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio declara, sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Na omissão de algum dos capítulos da Lei, a sociedade reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da comarca de Londrina – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim decidir, lavra data e assina o presente instrumento nesta via única.

Londrina-PR, 21 de Julho de 2021.


VAGNER GALBERO ARAUJO

T4 TABELONATO DE NOTAS DE LONDRINA **CARTÓRIO FUGIWARA**
 Rua Hering, 53 - Londrina - Paraná - Brasil - CEP: 86035-000 - Londrina - PR - Telefone/Fax: (41) 3343-4645

Selo Digital Nº 0197084CVAAD0000005295921U
 Valde esse selo em <http://notas.fugiwarapem.com.br/consulta>

Assinado por VERDADEIRA a assinatura de VAGNER GALBERO
 Selo (00548) *0051* 82274B* Data de Londrina-Paraná: 09 de agosto
 2011 - 13:10h.

Em Teste da Verdade
 Conceição Silva Mendes Escrevente Juramentada
 Emol: R\$9,46 (VRC 43,60), Funrejus: R\$2,36, ITCD: R\$0,90,
 FUNDEP: R\$0,47, ISSQN: R\$0,19 Total: R\$13,38

TAB. FUGIWARA
Conceição Silva Mendes
Escrevente Juramentada
Londrina - PR

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

EU, JAIR ANCIOTO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 016280, expedida em 08/07/1977, inscrito no CPF nº 22304142915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

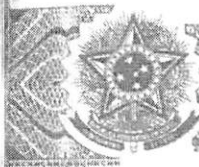
CPF	Nº do Registro	Nome
22304142915	016280	JAIR ANCIOTO

**JUCEPAR**
Junta Comercial do Paraná

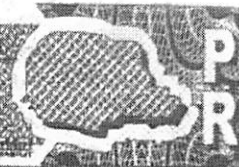
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021 13:21 SOB Nº 41210197149.
PROTOCOLO: 214994457 DE 10/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105897874. CNPJ DA SEDE: 43098231000192.
NIRE: 41210197149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2021.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PR

VALIDO

NOME
VAGNER GALBERO ARAUJO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7352153-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
007.951.829-02 10/12/1981

FILIAÇÃO
EVERTON MATOS DE
ARAUJO
TERESA GALBERO DE
ARAUJO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01189450301

VALIDADE
16/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
09/03/2000

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2196448751

OBSERVAÇÕES

A

Área para observações com fundo de segurança.

Assinatura do portador

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
LONDRINA, PR

DATA EMISSÃO
18/03/2021

Assinatura do emissor

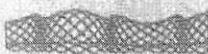
ASSINATURA DO EMISSOR

56500714048
PR919696909

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

2196448751



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

BIANO HENRIQUE PAULINO



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
105788877 SESP PR

CPF
070.776.209-05

DATA NASCIMENTO
02/07/1992

FILIAÇÃO

FRANCISCO CANIDEU PAULINO

MARIA DE FATIMA FIDELIX PAU
LINO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

55105825785

VALIDADE

16/12/2024

Nº HABILITAÇÃO

20/12/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO

29/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

42197442306
PR917482137

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Distribuidora de Elétricos e Hidráulicos

licitacao.fortz@gmail.com

43.098.231/0001-92

Dados da Empresa: FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Razão Social: CNPJ 43.098.231/0001-92
AV. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
Telefone: (43) 3344 7700 (43) 98447877 E-mail: licitacao.fortz@gmail.com

PROCURAÇÃO PARA LICITAÇÃO

OUTORGANTE: Vagner Galbero Araújo inscrita no CPF sob o nº 007.951.829-02. Neste ato representado pelo seu DIRETOR geral da FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 43098231 0001-92.

OUTORGADO: Sr. FABIANO HENRIQUE PAULINO, CPF: 070.776.209-05, PODERES para participar de licitações públicas, concordar com seus termos, assistir a aberturas de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixos descontos; transigir, desistir, passar documentos; podendo ainda representar a outorgante perante órgãos públicos ou particulares e participar de licitações em geral, em qualquer modalidade, podendo retirar e tomar conhecimento de editais e exigências, cumprindo as mesmas, participar de abertura de edital, preçoes, dar o preço, apresentar propostas, assinar, cadastro de portal eletrônico, enfim tudo praticar com relação a licitações públicas em geral e que envolvam o processo licitatório, apresentando provas e documentos, podendo impugnar editais, entrar com recursos em geral, assinando os mesmos;

Londrina, 31 de outubro de 2023.

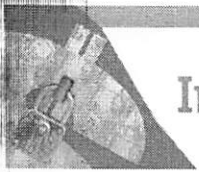
FORTZ COMERCIO
DE MATERIAIS
ELETRICOS
LTDA:4309823100
0192

Assinado de forma digital
por FORTZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:43098231000192
Dados: 2023.10.31
09:29:08 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Empresa
Vagner Galbero Araújo.
Sócio administrador.
CPF nº 007.951.829-02.
RG 735215300

43 3344.7700 | 43 98444.7877

Av. Europa, 976, Pq. Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR
CEP 86.041-000



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

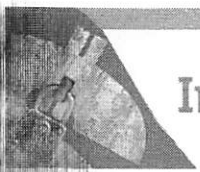
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2024 às 14:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.098.231/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E6.0454.35CA.A204 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2024 às 14:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 007.951.829-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E6.0488.3C69.9256 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de in



Certidão negativa de inidôneo
processada!

x

Certidão

← Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.951.829-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:23:22 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de ir



Certidão negativa de inidôneo
processada!

Versão 2.4

Criado com ♥ usando Oracle APEX



Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de ir



Certidão negativa de inabilitado
processada!

×

Certidão

◀ Voltar



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF: **007.951.829-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:24:01 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Seja bem-vindo ao Siste

Relação de inabilitados

Relação de ir



Certidão negativa de inabilitado
processada!

Versão 2.4

Criado com ♥ usando Oracle APEX



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Certidão

 Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:22:41 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.4 Criado com  usando Oracle APEX



[Lista de contas irregulares](#)

[Lista eleitoral](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)



Operação efetuada!



Certidão

 Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:32:16 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: FCRR040324143216

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

 Ajuda  Fale conosco

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)



[Lista de contas irregulares](#)

[Lista eleitoral](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

✓ Operação efetuada!

×

Certidão

 Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **VAGNER GALBERO ARAUJO**
CPF/CNPJ: **007.951.829-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:33:00 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: M9A0040324143300

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

 Ajuda  Fale conosco

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.0 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)



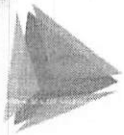
TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 43098231000192

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 00795182902

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **43.098.231/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 43.098.231/0001-92, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h34min20 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: Y681.ZK32.A8MD.DLQ9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **VAGNER GALBERO ARAUJO**

CPF: **007.951.829-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **VAGNER GALBERO ARAUJO**, CPF 007.951.829-02, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h35min27 do dia 04/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: U9DB.XWUL.5RBQ.NXN4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Data da consulta: 04/03/2024 14:36:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 12/08/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Inquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Data de Consulta: 04/03/2024 14:36:21

Registro do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.098.231/0001-92

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Atual

Opção pelo Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 12/08/2021

Opção pelo SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Períodos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Períodos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Períodos de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/03/2024 14:14:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **43.098.231/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INSCRIÇÃO 231/0001-92	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2021
RESARIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.41-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 43.41-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 43.41-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Sociedade Empresária Limitada		
PAÍS DE ORIGEM EUROPA	NUMERO 976	COMPLEMENTO *****
CEP 88.041-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA	MUNICÍPIO LONDRINA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 8433-2350
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Limitado no dia 04/03/2024 às 14:41:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
04/03/2024 - 14 45 18

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90904896-63	Inscrição CNPJ 43.098.231/0001-92
Nome Empresarial	Fortz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	
Endereço	Av Europa, 976. Parque Residencial Joaquim Toledo Piza 86041-000 - Londrina - PR	
Telefone	(43)8423-2350	
E-mail	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente 4120-4/00 - Construção de Edifícios 4321-5/00 - Instalação e Manutenção Eletrica 4322-3/01 - Instalações Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4322-3/02 - Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	08/2021	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 08/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/2021	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 08/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná



IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até
a data da consulta

Data/Hora Host
CELEPAR
04/03/2024 - 14:47:06

CNPJ:	43.098.231/0001-92	Inscrição Estadual:	90904896-63
Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV EUROPA		
Número:	976	Complemento:	
Bairro:	PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA		
Município:	LONDRINA	UF:	PR
CEP:	86.041-000	Telefone:	(43)8423-2350
E-mail:	FORTZDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032761552-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.098.231/0001-92**
Nome: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 43.098.231/0001-92

Requerente: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 04/03/2024 14:17:00, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 606101377

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

CPF: 007.951.829-02

Requerente: VAGNER GALBERO ARAUJO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 04/03/2024 14:17:39, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 176915635

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4640184 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 43.098.231/0001-92

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 29 de janeiro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
7J12Po6LX0YL

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF
19006123404202262

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
295.366-8

Processo nº
19006123404202262 / 2022

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Razão Social

RTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia

País
BRASIL

UF

976

PQ RES JOAQUIM T PIZA

Cidade
LONDRINA

UF
PR

CEP
86041000

Área/m2
72

Zoneamento:
ZC-4

S.F.A.
238320

Início da Atividade
12/08/2021

Código Cnae

EE? Descrição da Atividade Econômica Principal

44-10-00

Sim Comercio varejista de material elétrico - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

Código CNAE

Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4120-400-00

Sim Construção de edifícios - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4120-400-01

Sim Execução por empreitada ou subempreitada de obras de construção civil - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4321-500-00

Sim Instalação e manutenção elétrica - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4322-301-00

Sim Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4322-302-00

Sim Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4330-404-00

Sim Serviços de pintura de edifícios em geral - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4744-001-00

Sim Comércio varejista de ferragens e ferramentas - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4744-003-00

Sim Comércio varejista de materiais hidráulicos - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

4744-005-00

Sim Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente - (Medio Risco conf. Dec. 1167/20)

OBSERVAÇÃO

Londrina, 02 de setembro de 2022

Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 22, do Decreto 1167/2020.

Código Validador: 8SI4XX3Th

Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do nome da atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A atualização do Cadastro atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.

EE - Exerce no endereço



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 43.098.231/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:51:18 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **1841.94BF.8108.680A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: AV EUROPA 976 / PARQUE RESIDENCIAL / LONDRINA / PR / 86041-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022908055999086905

Informação obtida em 04/03/2024 14:43:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.098.231/0001-92
Certidão nº: 8861357/2024
Expedição: 07/02/2024, às 11:26:11
Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.098.231/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAGNER GALBERO ARAUJO

CPF: 007.951.829-02

Certidão nº: 8861616/2024

Expedição: 07/02/2024, às 11:27:01

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAGNER GALBERO ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **007.951.829-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 43.098.231/0001-92

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/03/2024, às 14:20:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WCF5CKY5CM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VAGNER GALBERO ARAUJO

INSCRIÇÃO: 007.951.829-02

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/03/2024, às 14:21:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QQAZE8CKHX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **43.098.231/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:15:40 do dia 04/03/2024 , com validade até o dia 03/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 7v54m8eYIVpAhMfwVMjp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VAGNER GALBERO ARAUJO

CPF/CNPJ: 007.951.829-02

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:16:26 do dia 04/03/2024 , com validade até o dia 03/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: QWROSVofyB39EQRE3yjZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (43.098.231/0001-92).

Digite o CPF ou CNPJ: 43.098.231/0001-92

Código de controle da imagem abaixo:



Gerar nova imagem

Continuar

Limpar

 Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (007.951.829-02).

Digite o CPF ou CNPJ: 007.951.829-02

Código de controle da imagem abaixo:



Gerar nova imagem

Continuar

Limpar



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Werlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ 43.098.231/0001-92

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-.-.-.-.-

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=933994472C53740AD563B2C2DB3C3269>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 17 de Janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente por
EDENILSON DONISETE MACRI
CPF : 772.840.549-72

Dados: 2024-01-18 15:45:57

DISTRIBUIDOR

Edenilson Donisete Macri
Empregado Juramentado



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso do CPF/CNPJ de:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
43.098.231/0001-92

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1P6L.XJK1.LX7S.57WL.CJAV**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

Este livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 99, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 43.098.231/0001-92, Número de Registro (NIRE) 41210197149.

Arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2021

Registro: 41210197149

Londrina, 01/01/2022

JAIR ANCIOTO
CONTADOR
CRC/PR 016280/O-9

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.098.231/0001-92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	157,50	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		157,50
			TOTAL DO DIA	157,50	157,50
01/2022	1.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021	9.643,28	
01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 12/2021		9.643,28
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119	63,00	
01/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 119		63,00
			TOTAL DO DIA	9.706,28	9.706,28
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	238,50	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		238,50
01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 12/2021	754,00	
01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FGTS REF 12/2021		754,00
01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRÓ-LABORE	979,00	
01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRÓ-LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	1.971,50	1.971,50
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,00	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,00
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	838,80	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		838,80
01/2022	1.1.2.01.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	714,50	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		714,50
01/2022	1.1.2.01.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LOREALBERT VAGNER	1.840,00	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LOREALBERT VAGNER		1.840,00
01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRDESCARD CARTAO DE CREDITO	1.262,71	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRDESCARD CARTAO DE CREDITO		1.262,71
			TOTAL DO DIA	4.871,01	4.871,01
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,75	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,75
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,75	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,75
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	279,80	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		279,80
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	376,05	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		376,05
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,80	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,80
01/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.531,45	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.531,45
01/2022	1.1.2.01.00001	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120	480,00	
01/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 120		480,00
			TOTAL DO DIA	3.076,60	3.076,60
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	418,00	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		418,00
01/2022	1.1.1.02.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TN MERCURIO	216,71	
			TRANSPORTE	668,71	452,00

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	668,71	452,00
		PGTO DESPESAS FRETE TN MERCURIO		216,71
		TOTAL DO DIA	668,71	668,71
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	403,50	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		403,50
		TOTAL DO DIA	403,50	403,50
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,00	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,00
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	254,85	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		254,85
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,49	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,49
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.056,50	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.056,50
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,75	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,75
		PGTO DESPESAS TAXA DETRAN	86,50	
		PGTO DESPESAS TAXA DETRAN		86,50
		TOTAL DO DIA	4.223,09	4.223,09
		PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	281,38	
		PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		281,38
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	631,00	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		631,00
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.792,50	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.792,50
		SAQUE BANCARIO	1.105,90	
		SAQUE BANCARIO		1.105,90
		TOTAL DO DIA	4.810,78	4.810,78
		PGTO DE INSS REF 12/2021	1.062,03	
		PGTO DE INSS REF 12/2021		1.062,03
		TOTAL DO DIA	1.062,03	1.062,03
		PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET	102,30	
		TELECOMUNICAÇÕES		102,30
		PGTO DESPESAS C INTERNET LONDRINET		102,30
		TELECOMUNICAÇÕES		
		PGTO DESPESAS ATIVO S A	57,52	
		PGTO DESPESAS ATIVO S A		57,52
		DESPESAS BANCARIAS	9,70	
		DESPESAS BANCARIAS		9,70
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.668,32	
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		4.668,32
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	17.059,04	
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 6931		17.059,04
		TOTAL DO DIA	21.896,88	21.896,88
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	524,50	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		524,50
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	358,00	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		358,00
		PGTO DESPESAS MIDWAY	111,88	
		PGTO DESPESAS MIDWAY		111,88
		PGTO TAXA DETRAN	86,50	
		PGTO TAXA DETRAN		86,50
		PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO	1.040,61	
		TRANSPORTE	2.121,49	1.080,88

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.121,49	1.080,88
			PGTO DESPESAS FRETE KING AVIAÇÃO		1.040,61
			TOTAL DO DIA	2.121,49	2.121,49
	2.3.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	3.000,00	
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	84,00	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		84,00
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	949,50	
01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		949,50
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,24	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,24
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,50	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,50
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,76	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,76
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,00
	2.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,50	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,50
	2.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	63,45	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		63,45
01/2022	2.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	66,33	
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		66,33
			TOTAL DO DIA	1.789,28	1.789,28
01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	316,62	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		316,62
	2.3.1.05.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
	2.3.1.05.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	104,12	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		104,12
			TOTAL DO DIA	524,86	524,86
	2.3.1.06.00003	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	150,00	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO		150,00
	2.3.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	127,60	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		127,60
01/2022	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS	50,00	
01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS		50,00
			TOTAL DO DIA	327,60	327,60
	2.3.1.07.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022	121,00	
	2.3.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 01/2022		121,00
	2.3.1.07.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022	871,94	
	2.3.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 01/2022		871,94
	2.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022	894,01	
	2.3.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 01/2022		894,01
	2.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022	10.899,34	
	2.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 01/2022		10.899,34
	2.3.1.01.00002	PRÓ-LOBORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 01/2022	1.100,00	
	2.3.1.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 01/2022		1.100,00
	2.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022	32,99	
			TRANSPORTE	13.919,28	13.886,29

DIÁRIO

Contabilidade	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	13.919,28	13.886,29
01/2022 1.1.1.02.00001	IRAF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022		32,99
01/2022 2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	108,00	
01/2022 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 01/2022		108,00
01/2022 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DÉBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 01/2022	14,33	
01/2022 2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DÉBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 01/2022		14,33
01/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,00	
01/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,00
01/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	243,40	
01/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		243,40
01/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
01/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
01/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	96,50	
01/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		96,50
01/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.339,70	
01/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.339,70
01/2022 1.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
01/2022 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
01/2022 1.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PTO TAXA DETRAN	104,12	
01/2022 1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL	PTO TAXA DETRAN		104,12
01/2022 1.1.1.03.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
01/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
		TOTAL DO DIA	17.327,95	17.327,95
		TOTAL DO MÊS	77.939,06	77.939,06
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	745,98	
02/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		745,98
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	952,70	
02/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		952,70
02/2022 3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO LEXA METAIS	575,00	
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO LEXA METAIS		575,00
02/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122	2.214,00	
02/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 122		2.214,00
		TOTAL DO DIA	4.487,68	4.487,68
02/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	151,45	
02/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		151,45
02/2022 3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS PATRUS	81,51	
02/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS PATRUS		81,51
02/2022 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	25,43	
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		25,43
		TOTAL DO DIA	258,39	258,39
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.176,04	
02/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.176,04
02/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	396,00	
02/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		396,00
02/2022 3.2.3.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123	7.225,20	
02/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 123		7.225,20
02/2022 3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124	31,50	
02/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 124		31,50
		TOTAL DO DIA	8.828,74	8.828,74

DIÁRIO

	Contabilização	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022	9.864,34	
	2.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 01/2022		9.864,34
			TOTAL DO DIA	9.864,34	9.864,34
	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	979,00	
	2.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 01/2022	871,94	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 01/2022		871,94
	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 01/2022	1.015,01	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 01/2022		1.015,01
	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CARTAO	1.323,87	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO CARTAO		1.323,87
	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	544,00	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		544,00
	2.1.1.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	5,38	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,38
			TOTAL DO DIA	4.760,20	4.760,20
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	63,00	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		63,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.651,61	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.651,61
12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS BANCARIAS	7,92	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,92
			TOTAL DO DIA	2.522,53	2.522,53
	2.1.1.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DESPESAS ESORJORIO PATRIARCA	300,00	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ESORJORIO PATRIARCA		300,00
	2.1.1.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	2.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS BANCARIAS		66,00
	2.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125	5.593,00	
	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 125		5.593,00
			TOTAL DO DIA	5.959,00	5.959,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126	6.427,00	
12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 126		6.427,00
12/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127	280,00	
12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 127		280,00
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128	569,53	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO SORG 128		569,53
			TOTAL DO DIA	7.276,53	7.276,53
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	915,78	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		915,78
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	519,60	
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		519,60
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129	27.123,99	
		TRANSPORTE		28.559,37	1.435,38

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	28.559,37	1.435,38
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARA MINISTERIO PUBLICO 129		27.123,99
		TOTAL DO DIA	28.559,37	28.559,37
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557	2.380,00	
1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 7557		2.380,00
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130	8.846,75	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 130		8.846,75
		TOTAL DO DIA	11.226,75	11.226,75
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.080,00	
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.080,00
		TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131	6.427,00	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 131		6.427,00
		TOTAL DO DIA	6.427,00	6.427,00
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133	251,64	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 133		251,64
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134	64,90	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 134		64,90
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 135	823,18	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 135		823,18
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 135	444,87	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 135		444,87
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136	449,50	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 136		449,50
		TOTAL DO DIA	2.034,09	2.034,09
1.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022	133,32	
1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 02/2022		133,32
1.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022	871,94	
1.2.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 02/2022		871,94
1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022	894,01	
1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 02/2022		894,01
1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022	10.899,34	
1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 02/2022		10.899,34
1.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022	1.212,00	
1.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 02/2022		1.212,00
1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022	32,99	
1.2.3.01.00008	ERRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022		32,99
1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	108,00	
1.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 02/2022		108,00
1.2.3.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022	1.762,78	
1.2.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 02/2022		1.762,78
1.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
		TRANSPORTE	16.022,38	15.914,38

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	16.022,38	15.914,38
	CAIXA GERAL	PGTO VALÊ TRANSPORTES		108,00
		TOTAL DO DIA	16.022,38	16.022,38
		TOTAL DO MÊS	110.286,00	110.286,00
	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.214,00	
	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.214,00
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139	967,80	
02/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		967,80
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - 139		
		TOTAL DO DIA	3.181,80	3.181,80
	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
		TOTAL DO DIA	500,00	500,00
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022	9.864,34	
	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 02/2022		9.864,34
	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
		TOTAL DO DIA	10.943,02	10.943,02
	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	770,00	
	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		770,00
	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 02/2022	871,94	
	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 02/2022		871,94
		TOTAL DO DIA	1.641,94	1.641,94
03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00
03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	
	1.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	38,95
	1.2.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	
	1.2.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147	169,50
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 147	169,50
	1.2.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148	159,50
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 148	159,50
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149	379,60
02/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 149	379,60
03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150	131,15
02/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 150	131,15
	1.2.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151	88,44
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 151	88,44
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152	811,50
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 152	811,50
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153	344,00
		TRANSPORTE	3.122,64	2.778,64

DIÁRIO

Contabilização	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	3.122,64	2.778,64
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
	CLIENTES DIVERSOS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 153	8.710,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.710,00
	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 140	6.855,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.855,00
	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 141	4.060,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,00
	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 142	598,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,00
	CLIENTES DIVERSOS	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 144	389,44	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,44
	CLIENTES DIVERSOS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	122,15	
	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 145		122,15
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
	VENDA DE MERCADORIAS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 146	23.857,23	23.857,23
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.952,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 154		2.952,00
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.952,00
	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 154		2.952,00
	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	66,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
	CLIENTES DIVERSOS	BANCO DO BRASIL	13.700,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.700,00
	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	MUNICIPIO DE IBIPORA 155	13,99	
	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO		13,99
	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	597,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 156		597,00
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,60	
	VENDA DE MERCADORIAS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		179,60
	CLIENTES DIVERSOS	PENITENCIARIA 157	19,99	
	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
	CLIENTES DIVERSOS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	699,00	
	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 159		699,00
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,50	
	VENDA DE MERCADORIAS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160		343,50
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
	VENDA DE MERCADORIAS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 160		
	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
	VENDA DE MERCADORIAS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	CLIENTES DIVERSOS	PENITENCIARIA 161		
		TRANSPORTE	15.619,08	15.275,58

DIÁRIO

		Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.619,08	15.275,58
	000001	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 161		343,50
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162	198,14	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 162		198,14
			TOTAL DO DIA	15.817,22	15.817,22
	000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	811,50	
	000001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		811,50
	000001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS	125,30	
	000001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021- JUROS		125,30
	000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022	15,32	
	000001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF01/2022		15,32
	000001	JUROS PASSIVOS	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS	0,99	
	000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF01/2022-JUROS		0,99
	000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 12/2021	7,62	
	000001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES REF 12/2021		7,62
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163	149,95	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 163		149,95
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164	219,00	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 164		219,00
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165	91,98	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 165		91,98
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166	199,90	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 166		199,90
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167	59,97	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 167		59,97
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168	112,45	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 168		112,45
			TOTAL DO DIA	1.793,98	1.793,98
	000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169	17.378,00	
	000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 169		17.378,00
			TOTAL DO DIA	17.378,00	17.378,00
	000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.268,05	
	000001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.268,05
	000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.846,75	
	000001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.846,75
	000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.427,00	
	000001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.427,00
			TRANSPORTE	16.541,80	16.541,80

DIÁRIO

DTA	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.541,80	16.541,80
13/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS CONSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO	208,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS CONSUMO SPAGNOLO SPAGNOLO		208,00
13/2022	1.1.1.02.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,05	
13/2022	1.1.1.02.00021	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,05
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170	11.540,00	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 170		11.540,00
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171	7.380,00	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 171		7.380,00
			TOTAL DO DIA	35.671,85	35.671,85
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.123,99	
13/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.123,99
13/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.180,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.180,00
13/2022	2.1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
13/2022	1.1.2.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367	1.511,64	
13/2022	1.1.1.02.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA 60367		1.511,64
			TOTAL DO DIA	39.815,63	39.815,63
13/2022	1.1.1.02.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA	10.000,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		10.000,00
13/2022	1.1.1.02.00003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	251,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGO DESPESAS HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		251,00
13/2022	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128	956,65	
13/2022	1.1.1.02.00010	LECA METAIS EIRELI	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS LECA METAIS EIRELI 5128		956,65
13/2022	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502	1.300,00	
13/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1502		1.300,00
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172	71,90	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 172		71,90
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173	718,00	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 173		718,00
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174	553,50	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 174		553,50
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOIEIRO 175	12.680,00	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOIEIRO 175		12.680,00
13/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176	40,40	
13/2022	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 176		40,40
13/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 177	159,50	
			TRANSPORTE	26.730,95	26.571,45

13/05/2021 231/0001-92
31/12/2022 - 31/12/2022
41210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

Contabilização	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	26.730,95	26.571,45
02/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 177		159,50
		TOTAL DO DIA	26.730,95	26.730,95
02/2022	1.1.1.02.00001	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
02/2022	1.1.1.02.00001	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
02/2022	3.2.1.03.00005	PGTO DE TAXAS DETRAN	418,08	
03/2022	1.1.1.02.00001	PGTO DE TAXAS DETRAN		418,08
03/2022	2.1.2.01.00008	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022	32,99	
03/2022	1.1.1.02.00001	PGTO DE IRRF FOLHA PGTO REF 02/022		32,99
	1.1.1.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 178	299,50	
	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 178		299,50
	1.1.1.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 179	598,80	
	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 179		598,80
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 180	169,80	
	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 180		169,80
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 180	1.075,00	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 180		1.075,00
03/2022	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 181	150,00	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 181		150,00
		TOTAL DO DIA	3.771,50	3.771,50
	1.1.1.02.00015	PGTO SIMPLES REF 002/2022	1.762,78	
	1.1.1.02.00001	PGTO SIMPLES REF 002/2022		1.762,78
	3.1.1.01.00001	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA 7254	6.354,81	
	3.1.1.01.00008	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA 7254		6.354,81
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 182	6.636,00	
	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 182		6.636,00
03/2022	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 183	199,90	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 183		199,90
03/2022	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184	1.075,00	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		1.075,00
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184	169,80	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 184		169,80
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 185	150,00	
03/2022	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 185		150,00
	1.1.2.01.00001	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 186	199,45	
	3.1.1.01.00003	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 186		199,45
		TRANSPORTE	16.547,74	16.547,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.547,74	16.547,74
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187	53,97	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 187		53,97
			TOTAL DO DIA	16.601,71	16.601,71
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.505,72	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.505,72
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.223,90	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.223,90
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
13/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	758,65	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		758,65
13/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192	960,00	
	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 192		960,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193	92,85	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 193		92,85
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194	92,85	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 194		92,85
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195	718,00	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 195		718,00
			TOTAL DO DIA	7.361,87	7.361,87
11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	780,00	
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		780,00
13/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,72	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,72
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196	1.798,00	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 196		1.798,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197	169,80	
	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 197		169,80
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198	47,50	
13/2022	1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 198		47,50
			TOTAL DO DIA	2.803,02	2.803,02
13/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	280,00	
13/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		280,00
	1.1.1.02.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS	2.245,60	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS		2.245,60
			TOTAL DO DIA	2.525,60	2.525,60
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.700,00	
			TRANSPORTE	13.700,00	

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.700,00	
	1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.700,00
	1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	132,40	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173		
03/2022	3.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		132,40
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8173		
03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.240,02	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			INDUSTRIAL 199		
03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.240,02
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			INDUSTRIAL 199		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.240,02	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			INDUSTRIAL 200		
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.240,02
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			INDUSTRIAL 200		
			TOTAL DO DIA	38.312,44	38.312,44
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
	1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	504,95	504,95
03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201		
03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
			POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 201		
03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,00	
			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202		
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,00
			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 202		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.014,70	
			FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO		
			SOCIOEDUC 203		
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.014,70
			FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO		
			SOCIOEDUC 203		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			204		
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			204		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			205		
03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
			205		
03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,50	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 206		
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,50
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 206		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 207		
03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			PENITENCIARIA 207		
			TOTAL DO DIA	6.233,50	6.233,50
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,80	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,80
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	120,00	
03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		120,00
03/2022	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA	1.511,64	
			TRANSPORTE	3.026,44	1.514,80

DIÁRIO

		Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.026,44	1.314,80
	00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES COLTROINFORMATICA		1.511,64
	00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.022,12	
	00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.022,12
	00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234	4.390,90	
	00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8234		4.390,90
	00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208	9.510,00	
	00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE LIMOEIRO 208		9.510,00
			TOTAL DO DIA	20.949,46	20.949,46
3/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022	133,32	
3/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 03/2022		133,32
3/2022	2.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022	871,94	
	00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 03/2022		871,94
	00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022	894,01	
	00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 03/2022		894,01
	00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022	10.899,34	
	00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 03/2022		10.899,34
	00002	PRÓ-LOBORE	VR. REF. PRO LOBORE DIAS 03/2022	1.212,00	
	00003	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. PRO LOBORE DIAS 03/2022		1.212,00
	00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022	32,99	
	00008	ERRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022		32,99
	00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022	108,00	
	00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 03/2022		108,00
	00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022	4.271,92	
	00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 03/2022		4.271,92
3/2022	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA	58,32	
3/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL LONDRINA		58,32
3/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA	72,00	
3/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DUQUE LUZ LTDA		72,00
3/2022	3.2.3.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	117,21	
	00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		117,21
	00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	312,38	
	00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		312,38
	00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESA BANCARIAS	1,00	
	00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCARIAS		1,00
	00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	1.402,27	
	00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		1.402,27
	00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267	4.364,30	
	00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8267		4.364,30
	00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270	4.500,10	
3/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 8270		4.500,10
3/2022	3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209	1.041,42	
3/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209		1.041,42
	00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210	206,28	
	00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210		206,28
	00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211	137,52	
	00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211		137,52
	00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
			TRANSPORTE	30.744,32	30.636,32

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.744,32	30.636,32
			PGTO VALI. TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	30.744,32	30.744,32
			TOTAL DO MÊS	310.091,99	310.091,99
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.593,00	
	1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.593,00
	1.1.02.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	446,97	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		446,97
	1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212	1.071,10	
	1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 212		1.071,10
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213	1.135,80	
	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 213		1.135,80
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214	250,00	
M/2022	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 214		250,00
M/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215	274,75	
	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 215		274,75
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216	338,00	
	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 216		338,00
			TOTAL DO DIA	9.109,62	9.109,62
	1.1.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	9.864,34	
	1.1.02.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		9.864,34
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
M/2022	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
M/2022	1.1.02.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	LIVIA BATINI ARAUJO	1.000,00	
M/2022	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LIVIA BATINI ARAUJO		1.000,00
M/2022	1.1.02.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
M/2022	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
	1.1.02.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
	1.1.02.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217	664,50	
	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 217		664,50
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218	219,00	
	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 218		219,00
	1.1.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219	6.294,00	
M/2022	1.1.02.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 219		6.294,00
M/2022	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	598,80	
			TRANSPORTE	21.443,95	20.645,35

L.P.J. 43.098.231/0001-92
Data: 01/01/2022 - 31/12/2022
Arquivo: 41210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 220	21.443,95	20.845,15 598,80
		TOTAL DO DIA	21.443,95	21.443,95
1.1.1.02.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	416,51	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		416,51
1.1.1.02.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXAS DETRAN	520,64	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXAS DETRAN		520,64
1.1.1.02.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	TRANSFERENCIA ATALAIA	1.504,25	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ATALAIA		1.504,25
04/2022 3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO TARIFA TELEFONICA VIVO S.A	711,06	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA TELEFONICA VIVO S.A		711,06
04/2022 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA	227,31	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO LTDA		227,31
04/2022 3.2.1.02.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA	1.300,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES FLISSAK LTDA		1.300,00
04/2022 3.2.1.02.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	33,31	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,31
04/2022 3.2.1.02.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL	61,23	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM INTERNET VIVO FIXO BRASIL		61,23
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
04/2022 2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 02/2022	1.027,33	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 02/2022		1.027,33
04/2022 2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 03/2022	871,94	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 03/2022		871,94
04/2022 3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA DETRAN	624,76	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXA DETRAN		624,76
04/2022 2.1.1.02.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 03/2022	32,99	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 03/2022		32,99
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.211,58	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.211,58
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	134,80	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		134,80
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	407,13	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		407,13
04/2022 1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK	1.300,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES ELETRO FLISSAK		1.300,00
		TOTAL DO DIA	10.754,38	10.754,38
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.625,00	
04/2022 01.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.625,00
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
04/2022 01.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64,90	
04/2022 01.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64,90
04/2022 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS	143,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE AGEX ENCOMENDAS		143,00
04/2022 3.2.1.02.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093	599,00	
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 177093		599,00
04/2022 01.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221	351,36	
04/2022 1.1.1.02.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 221		351,36
		TRANSPORTE	21.232,76	21.232,76

11/2022 - 31/12/2022

41210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/22	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.232,76	21.232,76
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222	2.330,70	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 222		2.330,70
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223	150,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 223		150,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224	339,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 224		339,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225	198,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 225		198,00
31/12/22	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226	232,35	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 226		232,35
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227	199,80	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 227		199,80
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228	253,50	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 228		253,50
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229	699,50	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO 229		699,50
			TOTAL DO DIA	25.635,61	25.635,61
31/12/22	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,80	
31/12/22	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		967,80
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.952,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.952,00
	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.977,94	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.977,94
			TOTAL DO DIA	5.897,74	5.897,74
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	251,64	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		251,64
	1.1.1.02.00001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	206,86	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		206,86
	1.1.1.02.00001	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR	247,54	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA SANEPAR		247,54
	1.1.1.02.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230	149,40	
31/12/22	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 230		149,40
			TRANSPORTE	921,44	921,44

231/0001-92

31/12/2022

41210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	921,44	921,44
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 231	215,94	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 231		215,94
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232	149,40	
4/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 232		149,40
4/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233	436,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 233		436,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234	545,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 234		545,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235	395,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 235		395,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236	419,00	
4/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 236		419,00
			TOTAL DO DIA	3.081,78	3.081,78
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	207,94	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		207,94
	1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	SAQUE BANCARIO	10.000,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		10.000,00
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.920,00	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.920,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	282,50	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		282,50
	1.1.1.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	336,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		336,00
			TOTAL DO DIA	29.746,44	29.746,44
4/2022	1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	10.000,00	
4/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		10.000,00
4/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.529,00	
4/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.529,00
4/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237	489,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 237		489,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238	59,80	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 238		59,80
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239	209,40	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 239		209,40
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20

13.098.231/0001-92

01/01/2022 - 31/12/2022

1 Banco Comercial: 41210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.287,20	12.287,20
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240	179,50	
	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 240		179,50
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241	51,80	
	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 241		51,80
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242	893,38	
	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 242		893,38
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244	705,60	
4/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 244		705,60
			TOTAL DO DIA	14.117,48	14.117,48
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,00	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,00
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	389,44	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		389,44
	1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA	10.000,00	
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAJA		10.000,00
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245	419,00	
	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 245		419,00
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246	5.560,00	
	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO -CA 246		5.560,00
4/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247	362,25	
4/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 247		362,25
			TOTAL DO DIA	17.328,69	17.328,69
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	811,50	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		811,50
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,15	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		122,15
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	379,60	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		379,60
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	131,15	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		131,15
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,44	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,44
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,95	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,95
4/2022	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,00	
4/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,00
4/2022	1.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	PGTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
4/2022	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES		10.000,00
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.000,00	
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.000,00
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SASQUE BANCARIO	1.423,00	
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SASQUE BANCARIO		1.423,00
	1.1.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	19,90	
			TRANSPORTE	14.344,69	14.324,79

2022-231/0001-92

12/08/2022 - 31/12/2022

4210197149 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	14.344,69	14.344,79
		DESPESAS BANCARIAS		19,90
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 248		
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,00	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	249		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,00
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	249		
		TOTAL DO DIA	15.385,69	15.385,69
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	344,00	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		344,00
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,45	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,45
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,50	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,50
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
3.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE	PGTO DE FORNECEDORES ATALAIA	10.000,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES ATALAIA		10.000,00
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	541,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		541,00
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA	SAQUE BANCARIO	5,35	
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA	DE TITULOS		
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5,35
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,90	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 250		196,90
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,50	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 251		458,50
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	PENITENCIARIA 251		
		TOTAL DO DIA	11.987,20	11.987,20
3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ICMS SEFAZ	1.878,89	
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SEFAZ		1.878,89
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA	DE TITULOS		
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PENITENCIARIA 252		349,00
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PENITENCIARIA 252		
		TOTAL DO DIA	4.837,89	4.837,89
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,90	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,90
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.378,00	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.378,00
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,90	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,90
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,98	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,98
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...	49,99	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE AGEX ENCOMENDAS...		49,99
		TRANSPORTE	17.791,77	17.791,77

DIÁRIO

Contabilidade	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	17.791,77	17.791,77
01/01/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	1.925,43	
01/01/2022 1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.925,43
04/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253	1.656,75	
04/2022 1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAJA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 253		1.656,75
		TOTAL DO DIA	21.373,95	21.373,95
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,00
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553,50	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		553,50
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,00
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	597,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		597,00
04/2022 1.1.1.01.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO SANEPAR	139,68	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA AGUA E ESGOTO SANEPAR		139,68
04/2022 1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	101,43	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		101,43
04/2022 1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	1.216,30	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		1.216,30
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	76,56	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		76,56
04/2022 1.1.1.01.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL	185,38	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA TELEFONICAS SERCOMTEL		185,38
04/2022 1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES	146,50	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES ALFA TRANSPORTES		146,50
04/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254	545,00	
04/2022 1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 254		545,00
		TOTAL DO DIA	4.978,35	4.978,35
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,85	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,85
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,80	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,80
04/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
04/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	302,94	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		302,94
04/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
04/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
04/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255	378,00	
04/2022 1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 255		378,00
04/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256	259,00	
04/2022 1.1.1.02.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 256		259,00
		TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24

DIÁRIO

		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.344,24	2.344,24
		1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257	76,50	
14/2022		1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257		76,50
14/2022		1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258	65,80	
		1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS 258		
		1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259	219,90	
		1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 259		219,90
		1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260	489,00	
		1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 260		489,00
		1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261	59,80	
14/2022		1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 261		59,80
14/2022		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262	209,60	
		1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 262		
				TOTAL DO DIA	3.464,64	3.464,64
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PQTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	866,22	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PQTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		866,22
		1.1.01.00004	BONIFICACOES CONCEDIDAS	VR. BONIFICACAO CONCEDIDA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263	277,80	
		1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICACAO CONCEDIDA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 263		277,80
				TOTAL DO DIA	2.144,02	2.144,02
		1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.798,00	
14/2022		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.798,00
14/2022		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	299,50	
14/2022		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		299,50
14/2022		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,45	
		1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
		1.1.01.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS	1.200,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS MAT CONSUMO R C BOBINAS EMBALAGENS		1.200,00
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.330,63	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.330,63
		1.1.01.00008	HONORARIOS CONTABEIS	PQTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA	400,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PQTO HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		400,00
		1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
		1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
				TOTAL DO DIA	7.977,58	7.977,58
14/2022		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022	133,32	
14/2022		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 04/2022		133,32
				TRANSPORTE	133,32	

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
	2.1.2.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022	954,51	
	2.1.2.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 04/2022		954,51
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022	971,42	
	2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 04/2022		971,42
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022	11.931,49	
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 04/2022		11.931,49
	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022	1.212,00	
	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 04/2022		1.212,00
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022	32,99	
	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022		32,99
04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	108,00	
04/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 04/2022		108,00
04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHEIROS I 264	822,00	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHEIROS I 264		822,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265	1.734,11	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE JARDINOPOLIS 265		1.734,11
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266	602,00	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 266		602,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267	479,80	
04/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 267		479,80
04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268	93,90	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 268		93,90
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269	425,00	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 269		425,00
			TOTAL DO DIA	19.500,54	19.500,54
	2.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022	1.651,54	
	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 04/2022		1.651,54
	2.1.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	1.759,54	1.759,54
			TOTAL DO MÊS	230.525,09	230.525,09
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270	209,50	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 270		209,50
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271	385,00	
	1.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 271		385,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272	329,00	
			TRANSPORTE	923,50	594,50

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	923,50	594,50
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 272		329,00
15/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273	171,60	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 273		171,60
15/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274	235,33	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 274		235,33
15/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275	449,50	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 275		449,50
			TOTAL DO DIA	1.779,93	1.779,93
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	343,50	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		343,50
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	198,14	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		198,14
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,99	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,99
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,60	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,60
15/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
15/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
15/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
15/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
15/2022	1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	4.000,00	
15/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.000,00
15/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276	1.037,00	
15/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 276		1.037,00
			TOTAL DO DIA	7.122,86	7.122,86
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	404,37	
15/2022	3.2.1.04.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		404,37
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	0,17	
15/2022	3.2.1.04.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		0,17
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE TNT MERCURIO	2.281,14	
15/2022	3.2.1.04.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE TNT MERCURIO		2.281,14
			TOTAL DO DIA	2.685,68	2.685,68
15/2022	3.2.1.04.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	10.819,08	
15/2022	3.2.1.04.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		10.819,08
15/2022	3.2.1.04.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	169,50	
15/2022	3.2.1.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		169,50
15/2022	3.2.1.04.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	47,50	
15/2022	3.2.1.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		47,50
15/2022	3.2.1.04.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
15/2022	3.2.1.04.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
15/2022	3.2.1.04.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277	319,60	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 277		319,60
			TRANSPORTE	12.434,36	12.434,36

231/0001-92
2022 - 31/12/2022
231/0001-92 Data: 12/08/2021

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	12.434,36	12.434,36
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 278	110,70	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 278		110,70
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279	499,80	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 279		499,80
15/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 280	276,90	
15/2022 1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 280		276,90
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 281	125,70	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 281		125,70
		TOTAL DO DIA	13.447,46	13.447,46
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53,97	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53,97
1.1.1.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE DARF IRRF FOLHA 04/2022	32,99	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARF IRRF FOLHA 04/2022		32,99
1.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 04/2022	1.104,74	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 04/2022		1.104,74
1.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF04/2022	954,51	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF04/2022		954,51
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	97,66	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		97,66
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	100,00	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		100,00
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 282	1.745,00	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 282		1.745,00
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283	1.285,00	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 283		1.285,00
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 284	175,00	
1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 284		175,00
		TOTAL DO DIA	5.548,87	5.548,87
15/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.014,70	
15/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.014,70
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.071,10	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.071,10
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,90	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,90
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.498,00	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.498,00
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	197,50	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		197,50
1.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO AUTOMITIVO	615,00	
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS SUPERCAR CENTRO AUTOMITIVO		615,00
		TRANSPORTE	6.475,20	6.475,20



DIÁRIO

DATA	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.475,20	6.475,20
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
			SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 285		
			TOTAL DO DIA	6.894,20	6.894,20
05/2022	1.1.2.01.00003	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS	1.913,22	
05/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ART METAIS		1.913,22
05/2022	3.1.1.01.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS	220,00	
05/2022	3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS CONSUMO LECA METAIS		220,00
05/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
05/2022	3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	2.199,22	2.199,22
05/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	253,50	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		253,50
05/2022	1.2.3.01.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY	866,41	
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS EFFETCTI TECOLOGY		866,41
05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 04/2022	4.596,59	
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS REF 04/2022		4.596,59
05/2022	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DAS REF 03/2022+ JUROS	324,68	
05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS REF 03/2022+ JUROS		324,68
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,80	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,80
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 286		
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 287		
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,90	
			VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,90
			VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 288		
			TOTAL DO DIA	6.978,48	6.978,48
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,80	
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,80
			SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 289		
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
			COMANDO DA AERONAUTICA 290		
05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
			COMANDO DA AERONAUTICA 290		
			TOTAL DO DIA	983,80	983,80
05/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.135,80	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.135,80
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	598,80	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		598,80
05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.734,60	2.734,60
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,50	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,50
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.294,00	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.294,00
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,80	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,80
05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.193,30	
05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE		7.193,30

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.193,30	6.993,50
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,80
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	664,50	
					664,50
			TOTAL DO DIA	7.857,80	7.857,80
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,97	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,97
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	339,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		339,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,94	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		215,94
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,40	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		149,40
			TOTAL DO DIA	764,31	764,31
	1.1.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	232,05	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		232,05
	1.1.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS	158,09	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS JAIRO SANTOS E FILHOS		158,09
			TOTAL DO DIA	390,14	390,14
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	179,50	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		179,50
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.330,70	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.330,70
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	274,75	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		274,75
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	338,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		338,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	330,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		330,00
	1.1.2.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291	3,25	
15/2022	1.1.2.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 291		3,25
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292	814,89	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN 292		814,89
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293	323,05	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 293		323,05
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294	245,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 294		245,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295	609,60	
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 295		609,60
			TOTAL DO DIA	5.598,74	5.598,74
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	362,25	
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		362,25
			TRANSPORTE	362,25	362,25

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,25	362,25
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA	1.244,63	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA LTDA		1.244,63
15/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE DAS REF 04/2022	1.651,55	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DAS REF 04/2022		1.651,55
15/2022	2.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL	46,67	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA COM INTERNET SERCOMTEL		46,67
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.555,10	3.555,10
15/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	419,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		419,00
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.196,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.196,00
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.560,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.560,00
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,00
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
			TOTAL DO DIA	8.111,00	8.111,00
15/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	190,38	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO		190,38
15/2022	2.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544	2.000,00	
15/2022	2.1.5.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1544		2.000,00
15/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296	499,90	
15/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 296		499,90
15/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298	724,55	
15/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA 298		724,55
			TOTAL DO DIA	3.414,83	3.414,83
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	489,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		489,00
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	395,00	
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		395,00
15/2022	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
15/2022	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
15/2022	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
15/2022	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	260,29	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		260,29
15/2022	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DESPESAS C TAXAS	139,80	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C TAXAS		139,80
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	959,17	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		959,17
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299	1.041,42	
15/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 299		1.041,42
15/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301	206,28	
15/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMBE 301		206,28
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.271,83	4.271,83
15/2022	3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,52	
			MUNICÍPIO DE CAMBÉ 302		
15/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,52
			MUNICÍPIO DE CAMBÉ 302		
			TOTAL DO DIA	4.409,35	4.409,35
		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	219,90	
		CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		219,90
		FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	108,77	
		BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		108,77
		FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	84,87	
		BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		84,87
		FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	576,58	
		BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		576,58
		FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	472,58	
		BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		472,58
		FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	379,01	
		BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		379,01
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.377,73	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
15/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.377,73
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
15/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.943,03	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
15/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.943,03
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9534		
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	353,50	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
15/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		353,50
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	10.067,66	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
		ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		10.067,66
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9542		
			TOTAL DO DIA	21.583,63	21.583,63
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	4.729,68	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
		ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		4.729,68
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
15/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	36.613,32	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
15/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		36.613,32
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9577		
15/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	6.659,25	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
15/2022	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		6.659,25
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	22.035,20	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
		ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		22.035,20
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9583		
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	10.295,22	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
		ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		10.295,22
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
		MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA	34.195,59	
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
		ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA		34.195,59
			DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 9584		
			TOTAL DO DIA	114.528,26	114.528,26
		BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,80	
		CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,80
15/2022	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAX LTDA	PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAX	1.520,00	
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES	233,10	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES ALFA TRANSPORTES		233,10
15/2022	1.1.4.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
		BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.062,90	2.062,90
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	750,00	
15/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	SAQUE BANCARIO		750,00
			DESPESAS BANCARIAS	7,42	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,40	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,40
	3.2.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELI	956,65	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES LECA METAIS EIRELI		956,65
			TOTAL DO DIA	3.986,37	3.986,37
	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022	133,32	
	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 05/2022		133,32
	2.1.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022	1.164,40	
	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 05/2022		1.164,40
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022	1.180,17	
	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 05/2022		1.180,17
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022	14.555,00	
15/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 05/2022		14.555,00
15/2022	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 05/2022	1.212,00	
15/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 05/2022		1.212,00
15/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022	62,02	
15/2022	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022		62,02
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	108,00	
	2.1.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 05/2022		108,00
	2.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO) REF APURACAO SIMPLESN 05/2022	625,28	
	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO) REF APURACAO SIMPLESN 05/2022		625,28
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	602,00	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		602,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	479,80	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		479,80
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	93,90	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		93,90
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	705,60	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		705,60
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,80	
15/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,80
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	893,38	
15/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		893,38
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,00	
15/2022	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		545,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	458,50	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		458,50
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,90	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,90
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	351,36	
	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		351,36
	3.2.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	23.526,43	23.526,43
			TOTAL DO MÊS	248.101,06	248.101,06
15/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	109,14	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		109,14
15/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	187,74	
15/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		187,74
	3.2.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESASCOM FRETE	84,20	
			TRANSPORTE	1.381,08	1.294,88

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.381,08	1.296,88
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE		84,20
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESASCOM FRETE	2.588,82	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304	95,00	2.588,82
06/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 304		95,00
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305	312,00	
06/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 305		312,00
			TOTAL DO DIA	4.376,90	4.376,90
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	729,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		729,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	259,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		259,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	76,50	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		76,50
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	232,35	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		232,35
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		369,54
06/2022	1.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 06/2022	1.164,40	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 06/2022		1.164,40
06/2022	1.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.313,49	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.313,49
06/2022	1.1.1.02.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022	32,99	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA REF 06/2022		32,99
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306	119,95	
06/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 306		119,95
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307	627,00	
06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 307		627,00
			TOTAL DO DIA	5.543,76	5.543,76
06/2022	1.1.1.02.00001	ATALEIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PGTO RC BONIBAS LTYDA	1.200,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA REF PGTO RC BONIBAS LTYDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/2022	1.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022	13.204,81	
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE 03/2022		13.204,81
			TOTAL DO DIA	13.204,81	13.204,81
06/2022	1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	378,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		378,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	425,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		425,00
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.231,68	2.131,68

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,68	2.131,68
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA		100,00
16/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR	1.580,00	
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR		1.580,00
16/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.632,50	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.632,50
	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI	972,39	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DINIZ GOMES STEFANI		972,39
	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.425,05	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.425,05
	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LEONARDO CASTRO DA SILVA	2.510,00	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO DA SILVA		2.510,00
	3.2.1.01.000001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA	155,15	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TRANSPORTADORA VALENCIA		155,15
	3.2.2.01.000010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	53,09	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		53,09
			TOTAL DO DIA	11.559,86	11.559,86
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	822,00	
16/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		822,00
16/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308	164,50	
	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 308		164,50
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	172,50	
	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		172,50
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309	6.146,90	
	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 309		6.146,90
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310	119,95	
	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 310		119,95
			TOTAL DO DIA	7.425,85	7.425,85
16/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.000,00	
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA		1.000,00
16/2022	3.2.1.01.000001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE LROC LOGISSTICA	700,00	
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE LROC LOGISSTICA		700,00
	3.2.2.01.000010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	16,83	
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		16,83
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311	7.050,00	
	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 311		7.050,00
			TOTAL DO DIA	8.766,83	8.766,83
	1.1.1.01.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,00	
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,00
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	235,33	
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		235,33
	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	449,50	
	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		449,50
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	171,60	
16/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		171,60
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.734,11	
16/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.734,11
16/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO	1.000,00	
16/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EVERTON FRANCISCO CORDEIRO		1.000,00
			TRANSPORTE	3.919,54	3.919,54

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS	3.919,54 9,90	3.919,54
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557	1.000,00	
06/2022	1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1557		1.000,00
06/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 312	1.088,60	
06/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 312		1.088,60
06/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 313	1.055,94	
06/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LAIO SIMOES SILVA 01568313179 313		1.055,94
			TOTAL DO DIA	7.073,98	7.073,98
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,50	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,50
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI	1.000,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALTUIR PAULINO MONTAGNINI		1.000,00
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE RICARDO BUENO	2.000,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOSE RICARDO BUENO		2.000,00
06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASO	66,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASO		66,00
06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASO	19,90	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASO		19,90
06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
06/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314	179,00	
06/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUIS ALBERTO WILLRICH MESSINA MESSINA 314		179,00
06/2022	1.1.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CAÇADORES 315	485,00	
06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CAÇADORES 315		485,00
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316	743,70	
06/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 316		743,70
06/2022	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317	172,50	
06/2022	1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 317		172,50
			TOTAL DO DIA	5.510,60	5.510,60
06/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2,47	2,47
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,80	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,80
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,60	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,60
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	349,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		349,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,00	
06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,00
06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.285,00	
			TRANSPORTE	2.628,40	1.343,40

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	2.628,40	1.343,40
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.285,00
		PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI	867,26	
		TECNOLOGI WEB		867,26
		PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTTI		
		TECNOLOGI WEB		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,50	
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,50
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 318		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,00	
		MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,00
		MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL 319		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,50	
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,50
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 320		
		TOTAL DO DIA	7.420,66	7.420,66
		JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS-	196,10	
		FRETES		196,10
		JAIRO ANTONIO DOS SANTOS E FILHOS-		
		FRETES		
		VANDER EDUARDO WATANABE	500,00	
		VANDER EDUARDO WATANABE		500,00
		DESPESAS BANCARIAS	4,95	
		DESPESAS BANCARIAS		4,95
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
		SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		PENITENCIARIA 322		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
		SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		PENITENCIARIA 322		
		TOTAL DO DIA	865,55	865,55
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	65,80	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		65,80
		ARTHUR EMANUEL MARTINS	60,00	
		ARTHUR EMANUEL MARTINS		60,00
		FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI	112,50	
		FRANCISCO DIMAS SCHITOSKI		112,50
		DESPESAS BANCARIAS	2,11	
		DESPESAS BANCARIAS		2,11
		TOTAL DO DIA	240,41	240,41
		DIEGO CRISTIANO GOMES	200,00	
		DIEGO CRISTIANO GOMES		200,00
		MAURO SOARES DE MOURA	500,00	
		MAURO SOARES DE MOURA		500,00
		LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	185,00	
		LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		185,00
		DESPESAS BANCARIAS	8,76	
		DESPESAS BANCARIAS		8,76
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,70	
		SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		PENITENCIARIA 323		
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,70
		SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		PENITENCIARIA 323		
		TOTAL DO DIA	1.637,46	1.637,46
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	125,70	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		125,70
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,90	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,90
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,70	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,70
		TRANSPORTE	513,30	402,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	513,30	402,60
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,70
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.745,00	
16/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THIAGO PIRES MACIEL	330,00	1.745,00
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRES MACIEL		330,00
16/2022	1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,26	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,26
			TOTAL DO DIA	2.591,56	2.591,56
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.050,00	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.050,00
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.041,42	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.041,42
16/2022	1.1.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324	110,52	
16/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA MINISTERIO DA SAUDE 324		110,52
			TOTAL DO DIA	8.201,94	8.201,94
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	206,28	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		206,28
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,52	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,52
			TOTAL DO DIA	343,80	343,80
16/2022	1.1.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE	390,00	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS MAT CONSUMO DEPOSITO ELIANE		390,00
16/2022	1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	3,86	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,86
			TOTAL DO DIA	393,86	393,86
16/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	200,00	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		200,00
16/2022	1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
			TOTAL DO DIA	201,98	201,98
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	724,55	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		724,55
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	499,90	
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		499,90
16/2022	1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO	49,70	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM FRETE TNT MERCURIO		49,70
			TOTAL DO DIA	1.274,15	1.274,15
16/2022	1.1.1.02.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO	141,27	
16/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE NT MERCURIO		141,27
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325	1.090,20	
16/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 325		1.090,20
16/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326	163,20	
16/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 326		163,20
			TOTAL DO DIA	1.394,67	1.394,67
16/2022	1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022	133,32	
16/2022	1.1.2.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 06/2022		133,32
			TRANSPORTE	133,32	133,32

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,32	133,32
	1.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022	1.297,26	
	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 06/2022		1.297,26
	1.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022	1.320,10	
	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 06/2022		1.320,10
	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022	16.215,78	
06/2022	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 06/2022		16.215,78
06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 06/2022	1.212,00	
06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 06/2022		1.212,00
06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022	62,02	
06/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022		62,02
	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	108,00	
	2.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 06/2022		108,00
	1.1.1.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 06/2022	988,65	
	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 06/2022		988,65
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	124,44	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		124,44
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIEL NATA GONÇALVES	100,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	GABRIEL NATA GONÇALVES		100,00
	1.1.1.01.00008	VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA	4.441,59	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES VOLTEC ARTEFATOS METALICOS LTDA		4.441,59
	1.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	108,00	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		108,00
			TOTAL DO DIA	26.111,16	26.111,16
			TOTAL DO MÊS	115.342,26	115.342,26
07/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS	116,42	
07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS		116,42
	1.1.1.01.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327	568,05	
	1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 327		568,05
			TOTAL DO DIA	684,47	684,47
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
	1.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022	14.725,66	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FOLHA REF MES 06/2022		14.725,66
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	369,54	
07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		369,54
07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	609,60	
07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		609,60
07/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328	743,70	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 328		743,70
			TOTAL DO DIA	16.448,50	16.448,50
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	411,48	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		411,48
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE DE MORAES MENESSES	800,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FELIPE DE MORAES MENESSES		800,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LETICIA DENIZ GOMES STEFAN	1.850,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LETICIA DENIZ GOMES STEFAN		1.850,00
			TRANSPORTE	1.431,02	1.431,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.431,02	3.431,02
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTO PAULO DA SILVA	1.170,00	
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIVELTO PAULO DA SILVA		1.170,00
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN	2.230,00	
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO DE OLIVEIRA BURAN		2.230,00
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEONARDO CASTRO SILVA	2.280,00	
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO CASTRO SILVA		2.280,00
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR	1.639,00	
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO CASARINI JUNIOR		1.639,00
	2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	40,00	
	2.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		40,00
	2.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
	2.2.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.868,70	11.868,70
07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.850,00	
07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.850,00
07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS	1.297,26	
07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS		1.297,26
	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 06/2022	1.453,42	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 06/2022		1.453,42
	2.1.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022	62,02	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF 5 FOLHA REF 06/2022		62,02
	2.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 330	376,00	
	2.1.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES 330		376,00
	2.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331	220,00	
	2.1.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO EXERCITO 331		220,00
	2.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329	199,80	
07/2022	2.1.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 329		199,80
			TOTAL DO DIA	6.458,50	6.458,50
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	627,00	
	1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		627,00
	1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA DETRAN	311,36	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TAXA DETRAN		311,36
	2.1.3.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067	63,47	
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - ALFA TRANSPORTES EIRELI 7622067		63,47
	2.1.3.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 909362	42,88	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 909362		42,88
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332	1.116,00	
07/2022	2.1.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 332		1.116,00
			TOTAL DO DIA	2.160,71	2.160,71
07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	312,00	
07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		312,00
07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOVENS COM UMA MISSAO	250,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JOVENS COM UMA MISSAO		250,00
	2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
	2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,94	
			TRANSPORTE	632,94	632,00

History

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	632,94	628,00
		DESPESAS BANCARIAS		4,94
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	250,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		250,00
17/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	142,85	
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333		
17/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		142,85
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 333		
		TOTAL DO DIA	1.025,79	1.025,79
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	119,95	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		119,95
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	113,80	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		113,80
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	227,60	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		227,60
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	95,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		95,00
	1.1.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	43,99	
		VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061		
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		43,99
		VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 911061		
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	164,50	
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334		
17/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		164,50
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 334		
17/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	743,70	
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335		
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		743,70
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 335		
		TOTAL DO DIA	1.508,54	1.508,54
	1.1.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	50,54	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL		50,54
	1.1.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	55,77	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL		55,77
	1.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	37,04	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		37,04
		TOTAL DO DIA	143,35	143,35
17/2022	1.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	306,00	
		PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		
17/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		306,00
		PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO PATRIARCA		
		TOTAL DO DIA	306,00	306,00
17/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	50,00	
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL		50,00
	1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	1,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		1,00
		TOTAL DO DIA	51,00	51,00
	1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	172,50	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		172,50
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	250,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		250,00
	1.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	79,50	
		PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST		
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL		79,50
		PGTO DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO DEPOSITO BUFARI MAT CONST		
17/2022	1.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	3,47	
		DESPESAS BANCARIAS		
		TRANSPORTE	505,47	502,00

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	505,47	505,47
		DESPESAS BANCARIAS		3,47
		TOTAL DO DIA	505,47	505,47
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	814,89	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		814,89
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.583,50	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.583,50
		TOTAL DO DIA	2.398,39	2.398,39
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	758,00	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		758,00
		PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
		PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
		PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	45,67	
		PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		45,67
		CAIXA GERAL	127,25	
		GIACOMO MARTINELLI		127,25
		PGTO DE SIMPLES REF 06/2022	988,65	
		PGTO DE SIMPLES REF 06/2022		988,65
		DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	1,25	
		DESPESAS BANCARIAS		1,25
		TOTAL DO DIA	1.966,49	1.966,49
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.510,00	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.510,00
		ESTORNO DE DESPESAS	45,67	
		ESTORNO DE DESPESAS		45,67
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113	14.600,00	
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13113		14.600,00
		TOTAL DO DIA	24.155,67	24.155,67
		BRENO ESPIRITO ANTO CILI	450,00	
		BRENO ESPIRITO ANTO CILI		450,00
		DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	4,45	
		DESPESAS BANCARIAS		4,45
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336	1.637,02	
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE ARES 336		1.637,02
		TOTAL DO DIA	2.091,47	2.091,47
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.680,00	
		N RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.680,00
		DIEGO CRISTIANO GOMES	250,00	
		DIEGO CRISTIANO GOMES		250,00
		PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDA	400,00	
		PGTO DE FORNECEDORES ELETRO FLISSAK LTDA		400,00
		DESPESAS BANCARIAS E COBRANCA DE TITULOS	6,43	
		DESPESAS BANCARIAS		6,43
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573	720,00	
		VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ELETRO FLISSAK LTDA 1573		720,00
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 338	2.214,00	
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 338		2.214,00
		VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 337	1.476,00	
		TRANSPORTE	17.746,43	16.270,43

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	17.746,43	16.270,43
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 337		1.476,00
07/2022 3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339	2.214,00	
07/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE JUNDIAI 339		2.214,00
		TOTAL DO DIA	19.960,43	19.960,43
3.1.1.01.00001	CADXA GERAL	LUIZ FERNANDO MORGADO	490,00	
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	LUIZ FERNANDO MORGADO		490,00
3.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,85	
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,85
3.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269	1.680,00	
3.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13269		1.680,00
		TOTAL DO DIA	2.174,85	2.174,85
3.2.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	38,12	
3.2.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		38,12
3.2.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO	77,21	
3.2.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETE TNT MERCURIO		77,21
07/2022 3.2.1.01.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00	
07/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ACM COMERCIO DE MATERIAIS		1.000,00
07/2022 3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIASS	9,90	
3.2.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIASS		9,90
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340	164,50	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 340		164,50
		TOTAL DO DIA	1.289,73	1.289,73
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.090,20	
3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.090,20
3.1.1.01.00001	CADXA GERAL	MARCIO ROBERTO MORAES	1.000,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MARCIO ROBERTO MORAES		1.000,00
3.2.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
		TOTAL DO DIA	2.100,10	2.100,10
07/2022 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022	133,32	
07/2022 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 07/2022		133,32
07/2022 2.2.1.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022	1.536,25	
07/2022 2.2.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 07/2022		1.536,25
07/2022 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022	1.621,81	
07/2022 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 07/2022		1.621,81
07/2022 2.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022	17.243,70	
07/2022 2.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 07/2022		17.243,70
07/2022 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022	1.212,00	
07/2022 2.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 07/2022		1.212,00
07/2022 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022	1.959,45	
07/2022 2.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA DE SALARIO 07/2022		1.959,45
07/2022 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022	182,73	
07/2022 2.1.3.02.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022		182,73
07/2022 2.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	114,74	
07/2022 2.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 07/2022		114,74
07/2022 1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	6.779,26	
07/2022 2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		6.779,26
		TRANSPORTE	30.783,26	30.783,26

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.783,26	30.783,26
07/2022	1.1.1.02.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138	13.880,01	
07/2022	1.1.1.02.000005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 11138		13.880,01
07/2022	1.1.1.02.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
07/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	44.778,01	44.778,01
07/2022	1.1.1.02.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 07/2022	424,00	
07/2022	1.1.1.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 07/2022		424,00
			TOTAL DO DIA	424,00	424,00
			TOTAL DO MÊS	142.750,17	142.750,17
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	116,48	
08/2022	1.1.1.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		116,48
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
08/2022	1.1.1.02.000005	TAXAS DIVERSAS	PGTO IOMIS SEFAZ	109,75	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO IOMIS SEFAZ		109,75
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
08/2022	1.1.1.01.000010	ELETRO FLISSAK LTDA	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK	1.800,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR ELETRO FLISSAK		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.476,23	2.476,23
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	890,00	
08/2022	1.1.1.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,16	
08/2022	1.1.1.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,16
			TOTAL DO DIA	102,16	102,16
08/2022	1.1.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022	17.283,87	
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 07/2022		17.283,87
08/2022	1.1.1.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624	1.115,91	
08/2022	1.1.1.01.000012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13624		1.115,91
08/2022	1.1.1.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341	4.147,03	
08/2022	1.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 341		4.147,03
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.600,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.600,00
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.900,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.900,00
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.750,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.750,00
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.331,00	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.331,00
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	440,41	
08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		440,41
08/2022	1.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	1.536,25	
08/2022	1.1.1.01.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS REF 07/2022		1.536,25
			TOTAL DO DIA	33.104,47	33.104,47
08/2022	1.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
08/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
18/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342	279,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 342		279,00
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343	1.455,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 343		1.455,00
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,63	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,63
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,69	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,69
18/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.948,32	2.948,32
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	300,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
	1.1.2.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925	560,69	
	1.1.2.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA 13925		560,69
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344	849,73	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 344		849,73
			TOTAL DO DIA	1.410,42	1.410,42
18/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		510,00
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,85	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,85
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,53	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,53
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	52,75	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		52,75
	1.1.2.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	188,09	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		188,09
			TOTAL DO DIA	920,22	920,22
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345	299,00	
18/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA 345		299,00
18/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349	332,34	
18/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE VICOSA 349		332,34
			TRANSPORTE	631,34	631,34

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,34	631,34
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 346		240,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALIZA 346		13,40
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.116,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		1.116,00
08/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.116,00	
08/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 348		1.116,00
08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,74	3.000,74
	1.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022	134,43	
	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLES 05/2022		134,43
	2.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C	81,17	
	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	E E EXS LTDA 926009		81,17
	2.1.1.01.00003	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C	28,76	
	2.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	E E EXS LTDA 926009		28,76
	2.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES	2.306,15	
	2.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	LTDA/88114		2.306,15
08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES	150,00	
08/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	LTDA/88114		150,00
08/2022	2.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	759,71	
08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 07/2022		759,71
			TOTAL DO DIA	3.460,22	3.460,22
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.115,91	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.115,91
			TOTAL DO DIA	1.115,91	1.115,91
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE JUNDIAI 352		3.995,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MUNICIPIO DE JUNDIAI 352		250,00
			SAQUE BANCARIO		
			SAQUE BANCARIO	4.245,00	4.245,00
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	119,95	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354		119,95
08/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.982,90	
08/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 354		1.982,90
08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	33,46	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA 353		33,46
			N RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,46
			TOTAL DO DIA	2.136,31	2.136,31
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356		975,00
			VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
			MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 356		975,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	975,00	975,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUEBANCARIO	1.000,00	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUEBANCARIO		1.000,00
			SAQUEBANCARIO	250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	1.000,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUEBANCAIRIO	1.250,00	1.000,00
					250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
18/2022	1.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF RETIFO FOLHA 07/2022	62,02	
18/2022	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF RETIFO FOLHA 07/2022		62,02
18/2022	1.1.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS	11,20	
18/2022	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 07/2022- JUROS		11,20
18/2022	1.1.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS	57,90	
18/2022	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 07/2022- JUROS		57,90
18/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358	83,70	
18/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 358		83,70
18/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357	1.317,00	
18/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 357		1.317,00
18/2022	1.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA	165,00	
18/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES PINOTTI TRANSPORTADORA		165,00
18/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	POTO SIMPLES NACIONAL	435,20	
18/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	POTO SIMPLES NACIONAL		435,20
18/2022	1.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 5 FOLHA	64,06	
18/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF 5 FOLHA		64,06
18/2022	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2022	1.813,03	
18/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS REF 07/2022		1.813,03
18/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022	62,02	
18/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO IRRF FOLHA REF 07/2022		62,02
			TOTAL DO DIA	4.071,13	4.071,13
18/2022	2.1.2.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
18/2022	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
			TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
18/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359	1.245,00	
18/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 359		1.245,00
18/2022	1.1.2.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022	742,35	
18/2022	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 08/2022		742,35
18/2022	1.1.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022	133,32	
18/2022	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 08/2022		133,32
18/2022	1.1.2.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022	1.379,49	
18/2022	2.1.2.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 08/2022		1.379,49
18/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022	1.419,02	
18/2022	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 08/2022		1.419,02
18/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022	17.243,70	
18/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 08/2022		17.243,70
18/2022	2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022	1.212,00	
18/2022	2.1.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 08/2022		1.212,00
18/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022	112,36	
18/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022		112,36
18/2022	2.1.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	114,74	
18/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 08/2022		114,74
18/2022	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
18/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
			TOTAL DO DIA	23.716,72	23.716,72
			TOTAL DO MÊS	93.290,68	93.290,68

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360	575,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 360		575,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
19/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	25,00	
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022	15.592,58	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 08/2022		15.592,58
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.244,63	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.244,63
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	3.000,00	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.092,21	20.092,21
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.900,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.900,00
19/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	1.600,00	
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		1.600,00
19/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		200,00
19/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.778,68	4.778,68
	1.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 08/2022	1.379,49	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FGTS REF 08/2022		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ	1.379,49	
	1.1.1.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA REF PAGTO DE FGTS FORTZ		1.379,49
			TOTAL DO DIA	1.379,49	1.379,49
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361	654,45	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 361		654,45
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	119,37	
19/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		119,37
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,22	
19/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,22
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	95,10	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		95,10
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	306,00	
19/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		306,00
19/2022	2.1.1.01.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB	849,15	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS COM INTERNET EFFECTI TECNOLOGIA WEB		849,15
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS	200,00	
19/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIOS		200,00
	2.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN	283,68	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS TAXAS DETRAN		283,68
			TOTAL DO DIA	2.707,97	2.707,97
19/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
19/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	195,59	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		195,59
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	54,83	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		54,83
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	90,36	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		90,36
	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 08/2022	1.552,34	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 08/2022		1.552,34
	1.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 08/2022	182,73	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 08/2022		182,73
			TOTAL DO DIA	2.325,85	2.325,85
08/2022	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022	742,35	
08/2022	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 08/2022		742,35
			TOTAL DO DIA	742,35	742,35
09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362	2.960,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE IBIPORA 362		2.960,00
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,50	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,50
			TOTAL DO DIA	3.108,50	3.108,50
	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
	1.1.2.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 97889	28,60	
	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - B.TRANSPORTES LTDA. 97889		28,60
09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368	288,97	
09/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368		288,97
09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368	314,30	
09/2022	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE REALEZA 368		314,30
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370	2.220,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 370		2.220,00
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,21	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,21
			TOTAL DO DIA	2.932,08	2.932,08
	1.1.2.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
	1.1.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
	1.1.2.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	6.443,98	
09/2022	1.1.2.01.00003	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		6.443,98
09/2022	1.1.2.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741	20.751,84	
09/2022	1.1.2.01.00003	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12741		20.751,84
09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371	1.822,80	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 371		1.822,80
	1.1.2.01.00003	(-) SIMPLES NACIONAL	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022	346,70	
	1.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLX DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 09/2022		346,70
	1.1.2.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022	133,32	
	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 09/2022		133,32
			TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	29.498,64	29.498,64
3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022	1.379,49	
3.2.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 09/2022		1.379,49
3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022	1.419,02	
3.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 09/2022		1.419,02
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022	17.243,70	
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 09/2022		17.243,70
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022	1.212,00	
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 09/2022		1.212,00
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022	112,36	
3.2.3.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 09/2022		112,36
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022	114,74	
3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 09/2022		114,74
3.2.3.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
3.2.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
3.2.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
		TOTAL DO DIA	55.583,84	55.583,84
		TOTAL DO MÊS	96.830,46	96.830,46
3.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745	24.833,67	
3.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 12745		24.833,67
		TOTAL DO DIA	24.833,67	24.833,67
3.2.3.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
3.2.3.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
		TOTAL DO DIA	250,00	250,00
3.2.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373	1.000,00	
3.2.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ELETRO KAIROS COM DE MATERIAIS ELETRICOS 373		1.000,00
3.2.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374	8.925,00	
3.2.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 374		8.925,00
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	51,84	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		51,84
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	148,28	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		148,28
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	360,48	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		360,48
		TOTAL DO DIA	10.485,60	10.485,60
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022	15.597,58	
3.2.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO REFERENTE MES 09/2022		15.597,58
		TOTAL DO DIA	15.597,58	15.597,58
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
3.2.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
3.2.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375	4.808,00	
3.2.3.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 375		4.808,00
3.2.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	694,06	
		TRANSPORTE	6.580,74	6.580,74

DIÁRIO

Contabilidade	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE		
10/2022 1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA H2 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 376	6.580,74	5.886,68
				694,06
		TOTAL DO DIA	6.580,74	6.580,74
10/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.643,66	
10/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.643,66
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.360,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.360,00
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
10/2022 1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.406,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.406,00
10/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO2	369,54	
10/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO2		369,54
10/2022 1.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 09/2022	1.379,49	
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 09/2022		1.379,49
10/2022 1.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 09/2022	1.552,54	
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 09/2022		1.552,54
10/2022 1.1.1.02.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 09/2022	112,36	
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 09/2022		112,36
		TOTAL DO DIA	13.223,59	13.223,59
10/2022 3.1.1.01.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408	599,00	
10/2022 3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. SERV. TOMADO NESTA DATA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 225408		599,00
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377	2.663,10	
10/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE 377		2.663,10
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,15	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,15
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
10/2022 1.1.1.02.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
10/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
		TOTAL DO DIA	8.361,25	8.361,25
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378	3.100,75	
10/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 378		3.100,75
		TOTAL DO DIA	3.100,75	3.100,75
10/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
		TOTAL DO DIA	500,00	500,00
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379	432,00	
10/2022 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 379		432,00
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
10/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
10/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	119,47	
		TRANSPORTE	631,47	512,00

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	631,47	512,00
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		119,47
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	510,00	
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	400,00	510,00
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		400,00
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.161,00	
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	2.161,00
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	35,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		35,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	950,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		950,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
		TOTAL DO DIA		5.672,47	5.672,47
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTEFARIA ANTIAEREA 382	1.543,80	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 BATERIA DE ARTEFARIA ANTIAEREA 382		1.543,80
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,78	
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,78
10/2022	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 09/2022	346,70	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES REF 09/2022		346,70
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	50,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		50,00
		TOTAL DO DIA		1.969,28	1.969,28
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	8.031,19	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		8.031,19
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383	3.136,30	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 383		3.136,30
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	54,00	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		54,00
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384	1.012,50	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 384		1.012,50
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 385	614,50	
10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 385		614,50
		TOTAL DO DIA		12.848,49	12.848,49
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
		TOTAL DO DIA		2.200,00	2.200,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	230,00	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		230,00
10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	446,90	
10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		446,90
		TRANSPORTE		676,90	676,90

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	676,90	676,90
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,89	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,89
1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,00	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,00
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	121,72	
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		121,72
		TOTAL DO DIA	1.070,51	1.070,51
2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
0/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
		TOTAL DO DIA	4.489,15	4.489,15
1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	646,63	
1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		646,63
1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608	1.439,95	
2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13608		1.439,95
1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	132,80	
2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		132,80
1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609	1.067,82	
2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 13609		1.067,82
1.1.1.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022	1.464,26	
2.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURACAO SIMPLESN 10/2022		1.464,26
0/2022 2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022	133,32	
0/2022 2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 10/2022		133,32
0/2022 3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022	1.575,73	
0/2022 2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 10/2022		1.575,73
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022	1.625,27	
1.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 10/2022		1.625,27
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022	19.174,30	
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 10/2022		19.174,30
1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 10/2022	1.212,00	
1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 10/2022		1.212,00
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022	127,94	
1.1.1.02.00005	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022		127,94
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	114,74	
1.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 10/2022		114,74
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIA DO COMERCARIO 10/2022	522,36	
1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIA DO COMERCARIO 10/2022		522,36
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
0/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
0/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
0/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
0/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	868,70	
0/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		868,70
1.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	114,74	
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		114,74
		TOTAL DO DIA	30.970,56	30.970,56
		TOTAL DO MÊS	142.153,64	142.153,64
1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304	82,80	
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 940304		82,80
1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	239,80	
		TRANSPORTE	322,60	82,80

DIÁRIO

DATA	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 387	322,60	82,80 239,80
11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388	2.816,85	
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 388		2.816,85
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389	310,60	
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 389		310,60
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390	369,50	
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 390		369,50
	3.2.3.44.00005	SEGUROS	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS	116,48	
	3.3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS DE SEGURO LIBERTY SEGUROS		116,48
			TOTAL DO DIA	3.936,03	3.936,03
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	849,73	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		849,73
11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCAURIO	254,77	
11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES TNT MERCAURIO		254,77
11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.244,63	
11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.244,63
			TOTAL DO DIA	2.349,13	2.349,13
	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022	17.828,71	
	3.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 10/2022		17.828,71
	3.3.3.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	450,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		450,00
	3.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	369,54	
	3.3.3.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		369,54
	3.3.3.01.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2022	1.575,73	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 10/2022		1.575,73
			TOTAL DO DIA	20.223,98	20.223,98
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
11/2022	2.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
	3.3.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.500,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.500,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.920,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.920,00
	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
	3.3.3.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	970,00	
11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		970,00
11/2022	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,60	
11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,60
			TOTAL DO DIA	979,60	979,60

DIÁRIO

		Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA	300,00	
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE HONORARIOS ESCRITORIO CONTABIL PATRIARCA		300,00
	3.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
11/2022	3.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527	105,00	
11/2022	3.1.1.01.00020	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA. 350527		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391	792,49	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 391		792,49
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392	651,00	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 392		651,00
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393	38.813,70	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 393		38.813,70
			TOTAL DO DIA	40.257,19	40.257,19
11/2022	3.1.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL. DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394	38.813,70	
11/2022	3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL. DE MERCADORIAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 394		38.813,70
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395	38.814,20	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO 395		38.814,20
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396	241,60	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 396		241,60
11/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.496,95	
11/2022	3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.496,95
11/2022	3.1.2.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS FRETES RODONAVES TRANSPORTES E NCOMENDAS	73,26	
11/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS FRETES RODONAVES TRANSPORTES E NCOMENDAS		73,26
11/2022	3.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 10/2022	1.758,39	
11/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 10/2022		1.758,39
11/2022	3.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022	112,36	
11/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF FOLHA 10/2022		112,36
			TOTAL DO DIA	83.310,46	83.310,46
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAQ LOGISTICO DE SELVA 397	474,50	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 BATALHAQ LOGISTICO DE SELVA 397		474,50
11/2022	3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398	7.165,00	
11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMANDO DA AERONAUTICA 398		7.165,00
11/2022	3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.167,49	
11/2022	3.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.167,49
			TOTAL DO DIA	18.806,99	18.806,99
11/2022	3.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	103,29	
			TRANSPORTE	103,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,29	
	3.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		103,29
	3.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155	1.237,33	
	3.1.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14155		1.237,33
	3.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421	46,08	
	3.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 943421		46,08
	3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	63,58	
	3.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		63,58
	3.1.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	217,29	
	3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		217,29
	3.1.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	651,89	
	3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		651,89
11/2022	3.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO	47,97	
11/2022	3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DESPESAS FRETES TNT MERCURIO		47,97
11/2022	3.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
11/2022	3.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
	3.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	3.377,33	3.377,33
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	241,60	
	3.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		241,60
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.543,80	
	3.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.543,80
	3.2.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
	3.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	1.936,88	1.936,88
11/2022	3.2.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	850,00	
11/2022	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		850,00
11/2022	3.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	8,41	
	3.2.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,41
			TOTAL DO DIA	858,41	858,41
	3.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399	978,00	
	3.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 399		978,00
	3.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400	626,20	
	3.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO DA SAUDE 400		626,20
	3.2.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401	673,49	
	3.2.05.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA COMANDO DA AERONAUTICA 401		673,49
11/2022	3.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402	840,50	
11/2022	3.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402		840,50
			TOTAL DO DIA	3.118,19	3.118,19
	3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.240,77	
	3.01.00005	ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.240,77
	3.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341	2.696,81	
			TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	4.937,58	2.240,77
3.2.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14341		2.696,81
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668	37,23	
1/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944668		37,23
1/2022 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944669	79,28	
1/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DESPESAS COM FRETES - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA 944669		79,28
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	260,00	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		260,00
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	432,00	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		432,00
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	1.822,80	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		1.822,80
		TOTAL DO DIA	7.568,89	7.568,89
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTESS	651,00	
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTESS		651,00
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	750,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		750,00
3.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
		TOTAL DO DIA	1.408,42	1.408,42
1/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
1/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	38,00	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		38,00
1/2022 3.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,98
		TOTAL DO DIA	240,98	240,98
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403	58,00	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 403		58,00
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
1/2022 3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
1/2022 3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
1/2022 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO	298,03	
1/2022 3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS C FRETES TNT MERCURIO		298,03
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
		TOTAL DO DIA	1.365,93	1.365,93
3.1.1.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 11/2022	2.445,91	
3.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 11/2022		2.445,91
3.1.1.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022	624,20	
3.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 11/2022		624,20
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
3.1.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022	133,32	
3.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 11/2022		133,32
3.2.3.01.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022	1.325,22	
1/2022 3.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 11/2022		1.325,22
1/2022 3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. J.N.S.S. 11/2022	1.391,30	
		TRANSPORTE	13.722,93	12.331,63

DIÁRIO

Contabilidade	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	13.722,93	13.722,93
11/2022 1.1.1.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 11/2022		13.722,93
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022	15.675,41	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 11/2022		15.675,41
11/2022 1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 11/2022	1.212,00	
11/2022 1.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ LABORE DIAS 11/2022		1.212,00
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022	139,24	
11/2022 1.1.1.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022		139,24
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	58,03	
11/2022 1.1.1.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		58,03
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	7,65	
11/2022 1.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 11/2022		7,65
11/2022 1.1.1.01.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 11/2022	712,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 11/2022		712,00
11/2022 1.1.1.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAIOR 11/2022	0,31	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIF FER DES A MAIOR 11/2022		0,31
11/2022 1.1.1.01.00001	COMISSÕES	VR. REF. 11/2022	178,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2022		178,00
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS FERIAS	408,22	
11/2022 1.1.1.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS FERIAS		408,22
11/2022 1.1.1.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022	1.224,80	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 1/3 DAS FERIAS 11/2022		1.224,80
11/2022 1.1.1.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022	3.674,40	
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS FERIAS 11/2022		3.674,40
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022	49,07	
11/2022 1.1.1.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF FÉRIAS 11/2022		49,07
11/2022 1.1.1.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022	461,46	
11/2022 1.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 11/2022		461,46
11/2022 1.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022	5.247,51	
11/2022 1.1.1.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DIANTAMENTO FERIAS REFERENTE 11/2022		5.247,51
11/2022 1.1.1.01.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.802,98	
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		7.802,98
11/2022 1.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15	
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE FORNECEDORES CITEX MATERIAL ELETRICO LTDA		4.489,15
11/2022 1.1.1.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022	7.802,98	
11/2022 1.1.1.01.00001	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO ADIANTADO 11/2022		7.802,98
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
11/2022 1.1.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	7,65	
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		7,65
		TOTAL DO DIA	72.873,79	72.873,79
		TOTAL DO MÊS	288.791,88	288.791,88
11/2022 1.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
11/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
		TOTAL DO DIA	4,95	4,95
11/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	614,50	
11/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		614,50
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	150,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		150,00
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
11/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
11/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
		TOTAL DO DIA	2.264,50	2.264,50
11/2022 1.1.1.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022	5.247,51	
		TRANSPORTE	5.247,51	

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	5.247,51	
11/1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022		5.247,51
11/2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022	14.969,50	
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REFERENTE 11/2022		14.969,50
12/2022 3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA	1.100,33	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO ALUGUEL IMOBILIARIA VENEZA		1.100,33
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	800,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		800,00
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.381,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.381,00
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.226,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.226,00
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.300,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.300,00
12/2022 1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	5.442,44	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		5.442,44
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO	5.000,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERIVELTON FRANCISCO CARDOSO		5.000,00
12/2022 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO DE PRO LABORE	1.078,68	
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE PRO LABORE		1.078,68
12/2022 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00	
12/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.000,00
		TOTAL DO DIA	48.575,46	48.575,46
12/2022 1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	1.138,85	
12/2022 1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		1.138,85
12/2022 1.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712	4.722,67	
12/2022 1.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR 14712		4.722,67
		TOTAL DO DIA	5.861,52	5.861,52
12/2022 1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
12/2022 1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	34,23	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		34,23
		TOTAL DO DIA	44,23	44,23
12/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA TMTG & TTJI CAMARGO LTDA 404	11.500,00	
12/2022 1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CLINICA ODONTOLOGICA TMTG & TTJI CAMARGO LTDA 404		11.500,00
		TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
12/2022 1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
12/2022 1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
12/2022 1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETE RODONAVES LTDA	89,96	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETE RODONAVES LTDA		89,96
12/2022 1.1.1.04.00005	SEGUROS	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS	119,42	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS		119,42
12/2022 1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO FRETES RODONAVES	714,13	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FRETES RODONAVES		714,13
12/2022 1.1.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	31,77	
12/2022 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		31,77
		TOTAL DO DIA	2.955,28	2.955,28

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.814,20	
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.814,20
	1.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022	2.544,59	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FGTS REF 11/2022		2.544,59
	1.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros	133,71	
	1.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2022-- Juros		133,71
			TOTAL DO DIA	41.492,50	41.492,50
	1.1.1.01.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2022	2.054,14	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 11/2022		2.054,14
12/2022	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	1.619,03	
12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		1.619,03
12/2022	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022	2.445,91	
12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES REF 11/2022		2.445,91
	1.1.1.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 12/2022	197,28	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE IRRF REF 12/2022		197,28
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDRO MILTON DE BRITO	3.200,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PEDRO MILTON DE BRITO		3.200,00
	1.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	20,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		20,00
	1.1.1.01.00018	DESPESAS COM INTERNET	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL	100,96	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS ONESAFETY BRASIL		100,96
	1.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022	154,77	
	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES REF 10/2022		154,77
	1.1.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DE IRRF REF 10/2022	7,11	
	1.1.1.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 10/2022		7,11
			TOTAL DO DIA	9.799,20	9.799,20
12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.000,00	
12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.000,00
12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
	1.1.1.01.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	SAQUE BANCARIO	4.400,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		4.400,00
	1.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	11,88	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,88
	1.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO	381,61	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETES TNT MERCURIO		381,61
			TOTAL DO DIA	5.993,49	5.993,49
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405	1.677,00	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 405		1.677,00
			TOTAL DO DIA	1.677,00	1.677,00
12/2022	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 406	2.582,04	
12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS 406		2.582,04
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	250,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		250,00
	1.1.1.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2.834,51	2.834,51
	1.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407	1.485,65	
			TRANSPORTE	1.485,65	

História

12/2022	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 407	1.485,65	1.485,65
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408	700,18	
	1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 408		700,18
	1.1.1.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	685,63	
	1.1.1.01.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		685,63
	1.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022	16.284,29	
	1.1.1.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2022		16.284,29
	1.1.1.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022	1.329,79	
	1.1.2.01.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS S 13º SALARIO 12/2022		1.329,79
	1.1.2.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022	112,36	
	1.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IRRF S 13º SALARIO 12/2022		112,36
	1.1.2.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO	89,34	
	1.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 12/2022 MEDIA COMISSÕES 13º SALARIO		89,34
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	746,13	
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		746,13
12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 13/2022	1.329,79	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE INSS REF 13/2022		1.329,79
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	616,68	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		616,68
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.052,80	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.052,80
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	802,24	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		802,24
	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	131,46	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		131,46
	1.1.1.01.00005	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA DETRAN	469,56	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO TAXA DETRAN		469,56
	1.1.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERDOMTEL	229,85	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA TELEFONICA SERDOMTEL		229,85
			TOTAL DO DIA	26.065,75	26.065,75
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.317,00	
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.317,00
12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	219,19	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		219,19
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	500,00	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		500,00
	1.1.3.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	24,04	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		24,04
	1.1.3.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	2.065,18	2.065,18
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409	822,00	
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 409		822,00
			TOTAL DO DIA	822,00	822,00
12/2022	1.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,80	
12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,80
12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THIAGO PIRANES MACIEL	1.000,00	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THIAGO PIRANES MACIEL		1.000,00
12/2022	1.1.3.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
			TRANSPORTE	1.249,70	1.239,80

História

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.01.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.249,70	1.239,80
		DESPESAS BANCARIAS		9,90
		TOTAL DO DIA	1.249,70	1.249,70
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	250,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		250,00
3.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIOS	500,00	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIOS		500,00
3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	7,42	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,42
		TOTAL DO DIA	757,42	757,42
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410	316,07	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO 410		316,07
		TOTAL DO DIA	316,07	316,07
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	978,00	
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		978,00
3.1.1.01.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO	23,72	
3.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE TNT MERCURIO		23,72
		TOTAL DO DIA	1.001,72	1.001,72
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411	2.410,65	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 411		2.410,65
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414	1.017,75	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 414		1.017,75
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415	1.626,60	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 415		1.626,60
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416	1.124,13	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 416		1.124,13
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417	1.635,95	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 417		1.635,95
3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418	38,29	
3.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. SAIDA AMOSTRA GRATIS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D 418		38,29
3.1.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	893,80	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		893,80
3.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419	4.552,09	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO 419		4.552,09
		TRANSPORTE	13.299,26	13.299,26

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420	13.299,26	13.299,26
	1.1.2.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 420		160,50
	1.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022	133,32	
	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS EMPREGADOR 12/2022		133,32
	1.1.3.02.00007	FGTS	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022	1.522,43	
	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. F.G.T.S. do mes 12/2022		1.522,43
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022	1.598,37	
	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. I.N.S.S. 12/2022		1.598,37
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022	18.120,88	
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIAS NORMAIS 12/2022		18.120,88
	1.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022	1.212,00	
	1.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRO LABORE DIAS 12/2022		1.212,00
	1.1.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022	2,70	
	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS 13º SALARIO 12/2022		2,70
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022	160,79	
	1.1.3.01.00001	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022		160,79
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS	37,72	
	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA FERIAS		37,72
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	107,09	
	1.1.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2022		107,09
	1.1.3.02.00001	COMISSÕES	VR. REF. COMISSÕES 12/2022	763,02	
	1.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. COMISSÕES 12/2022		763,02
	1.1.3.01.00001	COMISSÕES	VR. REF. 12/2022	146,73	
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2022		146,73
	1.1.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAIOR 12/2022	0,01	
	1.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FERIAS AA MAIOR 12/2022		0,01
	1.1.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022	33,81	
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 12/2022		33,81
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13ºSALARIO 12/2022	2,53	
	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS DIFERENÇA 13ºSALARIO 12/2022		2,53
	1.1.3.01.00007	FGTS	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022	200,62	
	1.1.3.02.00007	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS FÉRIAS 12/2022		200,62
	1.1.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS	1.880,22	
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS		1.880,22
	1.1.3.01.00005	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS 1/3	626,94	
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. FÉRIAS 1/3		626,94
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
	1.1.3.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S FERIAS	20,27	
	1.1.3.02.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF S FERIAS		20,27
	1.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSSS FERIAS	206,56	
	1.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSSS FERIAS		206,56
	1.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022	7.128,50	
	1.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13º SALARIO ANO 2022		7.128,50
	1.1.3.01.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.280,93	
	1.1.3.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.280,93
	1.1.3.02.00001	BANCO DO BRASIL	N RECEBIMENTO DE CLIENTES	626,20	
	1.1.3.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N RECEBIMENTO DE CLIENTES		626,20
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.500,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.500,00
	1.1.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTES	107,09	
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO VALE TRANSPORTES		107,09
	1.1.3.01.00003	LUCROS DISTRIBUIDOS	VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO	19.649,95	
			TRANSPORTE	73.809,37	54.159,42

DIÁRIO

	Contabilização	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.809,37	54.159,42
			VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANO WAGNER GALBERO		19.649,95
			TOTAL DO DIA	73.809,37	73.809,37
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			
	1.1.1.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 12/2022	1.591,52	
	1.1.1.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF APURAÇÃO SIMPLESN 12/2022		1.591,52
12/2022	3.2.3.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV REFERENTE 2022	147.569,92	
	3.1.6.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV REFERENTE 2022		147.569,92
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.799,75	
	3.1.1.01.00001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.799,75
	3.1.1.02.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	15.593,50	
	3.1.1.02.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		15.593,50
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	182.583,79	
	3.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		182.583,79
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	14.432,00	
	3.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		14.432,00
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	16.407,44	
	3.1.1.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		16.407,44
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	8.275,54	
	3.1.1.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		8.275,54
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	16.725,22	
12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		16.725,22
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.100,33	
12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.100,33
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	7.752,80	
	3.2.3.02.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		7.752,80
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	594,08	
	3.2.3.01.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		594,08
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.126,29	
	3.2.3.01.00003	DESPESAS COM TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.126,29
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	352,32	
	3.2.3.01.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		352,32
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.893,00	
	3.2.3.01.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.893,00
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.198,00	
	3.2.3.01.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.198,00
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	950,09	
	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		950,09
12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	495.139,84	
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		495.139,84
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	39.557,40	
12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		39.557,40
12/2022	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	147.569,92	
	3.1.1.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		147.569,92
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	16.329,24	
	1.1.1.01.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		16.329,24
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	9.189,48	
	3.1.1.01.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		9.189,48
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	2.771,30	
	3.1.1.01.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		2.771,30
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	38,29	
	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		38,29
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	3.005,86	
	3.2.3.01.00018	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		3.005,86
	3.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.073,61	
			TRANSPORTE	1.134.630,53	1.133.556,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.630,53	1.133.556,92
	2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		1.073,61
	4.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
	4.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022	4.820,59	
	4.3.1.1.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 31/12/2022		4.820,59
			TOTAL DO DIA	1.144.271,71	1.144.271,71
			TOTAL DO MÊS	1.383.361,56	1.383.361,56



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

ENER GALBERO ARAUJO
ADMINISTRADOR

BLANCETT

ATIVO		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	165.099,47D	45.418,18	41.627,09	168.890,56D
111	MOBILIAR	165.099,47D	42.863,68	41.627,09	166.336,06D
112	CASH	98.028,71D	20.593,32	24.933,83	93.688,20D
113	CAIXA	95.024,62D	3.900,06	11.811,88	87.112,80D
114	OUTROS GERAIS	95.024,62D	3.900,06	11.811,88	87.112,80D
12	BANCOS COM MOVIMENTO	3.004,09D	16.693,26	13.121,95	6.575,40D
121	BANCO DO BRASIL	3.004,09D	16.693,26	13.121,95	6.575,40D
13	CLIENTES	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
131	DUPLICATAS A RECEBER	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
132	CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D	543,00	16.693,26	15.734,04D
14	OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
141	OUTROS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
142	OUTROS A RECEBER - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
15	OUTROS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
151	OUTROS A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
16	OUTROS PASSIVOS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
161	OUTROS PASSIVOS PARA REVENDA	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
162	OUTROS PASSIVOS PARA REVENDA	31.465,39D	21.727,36	0,00	53.192,75D
17	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
171	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
172	OUTROS CRÉDITOS - ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
173	OUTROS CRÉDITOS - EMPRÉSTIMO SÓCIO A	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50D
18	PASSIVO	165.099,47C	16.921,91	35.660,97	183.838,53C
181	PASSIVO CIRCULANTE	45.449,52C	16.921,91	35.660,97	64.188,58C
182	FORNECEDORES	32.322,37C	3.327,60	21.727,36	50.722,13C
183	FORNECEDORES	32.322,37C	3.327,60	21.727,36	50.722,13C
184	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
185	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C	127,60	0,00	0,00
186	TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
187	TIETE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	31.994,77C	3.000,00	21.727,36	50.722,13C
188	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	686,20C	0,00	47,32	733,52C
189	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	686,20C	0,00	47,32	733,52C
190	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	32,99	32,99C
191	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	686,20C	0,00	14,33	700,53C
192	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.440,95C	13.594,31	13.886,29	12.732,93C
193	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.624,92C	11.778,28	11.999,34	10.845,98C
194	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.645,92C	10.678,78	10.899,34	9.866,98C
195	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	979,60C	1.100,00	1.100,00	979,60C
196	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.816,03C	1.816,03	1.886,95	1.886,95C
197	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062,03C	1.062,03	1.015,01	1.015,01C
198	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	754,00C	754,00	871,94	871,94C
199	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
200	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
201	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
202	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
203	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
204	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
205	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
206	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	15.598,97	651,00	14.947,97D
207	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	14,33	543,00	528,67C
208	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	543,00	543,00C
209	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,00C
210	RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	543,00	543,00C
211	RECEITAS DA RECEITA BRUTA	0,00	14,33	0,00	14,33D
212	RECEITAS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14,33	0,00	14,33D
213	RECEITAS SIMPLES NACIONAL	0,00	14,33	0,00	14,33D
214	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.584,64	108,00	15.476,64D
215	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
216	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
217	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
218	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
219	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	75,70	0,00	75,70D
220	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,70	0,00	75,70D
221	DESPESAS BANCÁRIAS E CUSTAS DE TÍTULOS	0,00	75,70	0,00	75,70D
222	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.782,94	108,00	13.674,94D
223	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.979,28	108,00	12.871,28D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DIÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.899,34	0,00	10.899,34D
LABORE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
DIÁRIOS	0,00	871,94	0,00	871,94D
VAL. TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	589,48	0,00	589,48D
TAXAS DIVERSAS	0,00	589,48	0,00	589,48D
DEBÍTOS GERAIS	0,00	214,18	0,00	214,18D
DEBÍTOS COM INTERNET	0,00	214,18	0,00	214,18D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 CIRCULANTE	168.890,56D	80.472,09	25.219,56	224.143,09D
101 DESCONTÁVEL	166.336,06D	80.472,09	25.219,56	221.588,59D
102 CADA	93.688,20D	11.320,03	20.846,46	84.161,77D
103 CADA GERAL	87.112,80D	6.946,93	10.951,34	83.108,39D
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.575,40D	4.373,10	9.895,12	1.053,38D
6 BANCO DO BRASIL	6.575,40D	4.373,10	9.895,12	1.053,38D
12 CLIENTES	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
131 DUPLICATAS A RECEBER	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
132 DEBITOS DIVERSOS	15.734,04D	66.772,06	4.373,10	78.133,00D
133 DEBITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
134 DEBITOS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
135 FATORIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
136 DEBITOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
137 DEBITOS A RECEBER	63,55D	0,00	0,00	63,55D
138 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	53.192,75D	2.380,00	0,00	55.572,75D
139 MERCADORIAS PARA REVENDA	53.192,75D	2.380,00	0,00	55.572,75D
140 FAD-CIRCULANTE	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
141 OUTROS CREDITOS	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
142 SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
143 EMPRESTIMO SÓCIO A	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
149 PASSIVO	183.838,53C	13.898,61	18.186,38	188.126,30C
150 PASSIVO CIRCULANTE	64.188,58C	13.898,61	18.186,38	68.476,35C
164 FORNECEDORES	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
165 FORNECEDORES	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
166 FATORIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	50.722,13C	0,00	2.380,00	53.102,13C
167 DEBITOS TRIBUTARIAS	733,52C	0,00	1.795,77	2.529,29C
168 PRODUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	733,52C	0,00	1.795,77	2.529,29C
169 A RECOLHER	32,99C	0,00	32,99	65,98C
170 IMPOSTOS NACIONAIS A RECOLHER	700,53C	0,00	1.762,78	2.463,31C
171 IMPOSTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.732,93C	13.898,61	14.010,61	12.844,93C
172 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.845,98C	12.011,66	12.111,34	10.945,66C
173 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,98C	10.899,34	10.899,34	9.866,98C
174 OBRIGATORIA A PAGAR	979,00C	1.112,32	1.212,00	1.078,68C
175 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.886,95C	1.886,95	1.899,27	1.899,27C
176 IMPOSTOS A RECOLHER	1.015,01C	1.015,01	1.027,33	1.027,33C
177 IMPOSTO A RECOLHER	871,94C	871,94	871,94	871,94C
178 PATRIMONIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
240 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
241 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245 CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266 LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
270 PATRIMONIO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	14.947,97D	15.915,30	66.880,06	36.016,79C
271 LUCRO BRUTO DO PERÍODO	528,67C	1.762,78	66.772,06	65.537,95C
272 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
273 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
274 RECEITAS DE MERCADORIAS	543,00C	0,00	66.772,06	67.315,06C
275 IMPOSTOS DA RECEITA BRUTA	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
276 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
277 IMPOSTO NACIONAL	14,33D	1.762,78	0,00	1.777,11D
278 DESPESAS OPERACIONAIS	15.476,64D	14.152,52	108,00	29.521,16D
279 DESPESAS COM VENDAS	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
280 DESPESAS COM ENTREGA	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
281 CARRIÓTIPO E CARRETO	1.726,00D	33,35	0,00	1.759,35D
282 RESULTADO FINANCEIRO	75,70D	71,38	0,00	147,08D

BALANCETE

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48D	0,00	0,00	589,48D
TAXAS DIVERSAS	589,48D	0,00	0,00	589,48D
DESPESAS GERAIS	214,18D	956,51	0,00	1.170,69D
DESPESAS CONTÁBEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	656,51	0,00	656,51D
DESPESAS COM INTERNET	214,18D	0,00	0,00	214,18D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	224.143,09D	250.582,49	113.637,85	361.087,73D
ATIVO CIRCULANTE	221.588,59D	250.582,49	113.637,85	358.533,23D
DISPONÍVEL	84.161,77D	72.552,86	51.368,87	105.345,76D
CADIA	83.108,39D	11.298,27	12.010,76	82.395,90D
CADIA GERAL	83.108,39D	11.298,27	12.010,76	82.395,90D
BANCOS COM MOVIMENTO	1.053,38D	61.254,59	39.358,11	22.949,86D
BANCO DO BRASIL	1.053,38D	61.254,59	39.358,11	22.949,86D
RECEITAS A RECEBER	78.133,00D	149.094,44	61.254,59	165.972,85D
RECEITAS DIVERSAS	78.133,00D	149.094,44	61.254,59	165.972,85D
OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
OUTROS A RECEBER	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
OUTROS A RECEBER - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
ESTOQUE	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
MERCADORIAS PARA REVENDA	55.572,75D	28.935,19	1.014,39	83.493,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
OUTROS CRÉDITOS	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
EMPRÉSTIMO SÓCIO A	2.554,50D	0,00	0,00	2.554,50D
PASSIVO	188.126,30C	38.152,46	47.251,70	197.225,54C
PASSIVO CIRCULANTE	68.476,35C	38.152,46	47.251,70	77.575,59C
PROVEEDORES	53.102,13C	21.511,64	28.935,19	60.525,68C
PROVEEDORES	53.102,13C	21.511,64	28.935,19	60.525,68C
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	53.102,13C	20.000,00	18.812,09	53.914,20C
INTERFACERMETAL METALICOS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	6.354,81	6.354,81C
CONTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00
COMERCIO METAIS ERELI	0,00	0,00	956,65	956,65C
COMERCIO FLISSAK LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
IMPOSTOS TRIBUTÁRIOS	2.529,29C	2.630,21	4.305,90	4.204,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.529,29C	2.630,21	4.305,90	4.204,98C
IMPOSTOS A RECOLHER	65,98C	32,99	32,99	65,98C
IMPOSTOS NACIONAIS A RECOLHER	2.463,31C	2.597,22	4.272,91	4.139,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.844,93C	14.010,61	14.010,61	12.844,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.945,66C	12.111,34	12.111,34	10.945,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.866,98C	10.899,34	9.866,98	9.866,98C
PROLABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.899,27C	1.899,27	1.899,27	1.899,27C
INSS A RECOLHER	1.027,33C	1.027,33	1.027,33	1.027,33C
FGTS A RECOLHER	871,94C	871,94	871,94	871,94C
PREMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
RESERVA SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVA SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVA SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVA DO PREJUÍZO ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
RESERVA DO PREJUÍZO ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
RESERVA ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	36.016,79C	21.357,04	149.202,44	163.862,19C
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	65.537,95C	4.271,92	149.094,44	210.360,47C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
RECEITA DE MERCADORIAS	67.315,06C	0,00	149.094,44	216.409,50C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
IMPOSTOS NACIONAIS	1.777,11D	4.271,92	0,00	6.049,03D
DESPESAS OPERACIONAIS	29.521,16D	17.085,12	108,00	46.498,28D
DESPESAS COM VENDAS	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
DESPESAS COM ENTREGA	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
FRETES E CARRIOTIS	1.759,35D	2.401,76	0,00	4.161,11D
RESULTADO FINANCEIRO	147,08D	217,91	0,00	364,99D
DESPESAS FINANCEIRAS	147,08D	217,91	0,00	364,99D
DESPESAS PASSIVAS	0,00	126,29	0,00	126,29D
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	147,08D	91,62	0,00	238,70D

BALANCETE

Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.614,73D	14.465,45	108,00	41.972,18D
62	DESPESAS COM PESSOAL	25.854,56D	13.091,28	108,00	38.837,84D
621	Salários e Ordenados	21.798,68D	10.899,34	0,00	32.698,02D
622	Salário-Função	2.312,00D	1.212,00	0,00	3.524,00D
623	Salário-Fam. Dependentes	1.743,88D	871,94	0,00	2.615,82D
624	Vale Transporte	0,00	108,00	108,00	0,00
63	DEPÓSITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
631	TAXAS DIVERSAS	589,48D	788,78	0,00	1.378,26D
64	DESPESAS GERAIS	1.170,69D	531,00	0,00	1.701,69D
641	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00D	251,00	0,00	551,00D
642	MATERIAL USO E CONSUMO	656,51D	280,00	0,00	936,51D
643	DESPESAS COM INTERNET	214,18D	0,00	0,00	214,18D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,39	0,00	54,39D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	54,39	0,00	54,39D

BALANCETE

Item	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO				
100	CAIXA - CIRCULANTE	361.087,73D	136.872,08	175.202,20	322.757,61D
101	CAIXA - BANCAL	358.533,23D	135.872,08	175.202,20	319.703,11D
102	CAIXA - BANCAL	105.345,76D	97.544,46	97.786,55	105.103,67D
103	CAIXA - BANCAL	82.395,90D	21.005,41	11.650,02	91.751,29D
104	CAIXA - BANCAL	82.395,90D	21.005,41	11.650,02	91.751,29D
105	CAIXA - BANCAL	22.949,86D	76.539,05	86.136,53	13.352,38D
106	CAIXA - BANCAL	22.949,86D	76.539,05	86.136,53	13.352,38D
107	CAIXA - BANCAL	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
108	CAIXA - BANCAL	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
109	CAIXA - BANCAL	165.972,85D	38.327,62	76.539,05	127.761,42D
110	CAIXA - BANCAL	3.721,07D	0,00	0,00	3.721,07D
111	CAIXA - BANCAL	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
112	CAIXA - BANCAL	3.657,52D	0,00	0,00	3.657,52D
113	CAIXA - BANCAL	63,55D	0,00	0,00	63,55D
114	CAIXA - BANCAL	63,55D	0,00	0,00	63,55D
115	CAIXA - BANCAL	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
116	CAIXA - BANCAL	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
117	CAIXA - BANCAL	83.493,55D	0,00	876,60	82.616,95D
118	CAIXA - BANCAL	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
119	CAIXA - BANCAL	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
120	CAIXA - BANCAL	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
121	CAIXA - BANCAL	2.554,50D	1.000,00	0,00	3.554,50D
122	CAIXA - BANCAL	197.225,54C	66.925,26	16.887,27	147.187,55C
123	CAIXA - BANCAL	77.575,59C	66.925,26	16.887,27	27.537,60C
124	CAIXA - BANCAL	60.525,68C	52.804,25	0,00	7.721,43C
125	CAIXA - BANCAL	60.525,68C	52.804,25	0,00	7.721,43C
126	CAIXA - BANCAL	51.914,22C	51.504,25	0,00	409,97C
127	CAIXA - BANCAL	6.354,81C	0,00	0,00	6.354,81C
128	CAIXA - BANCAL	956,65C	0,00	0,00	956,65C
129	CAIXA - BANCAL	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
130	CAIXA - BANCAL	4.204,98C	32,99	1.684,53	5.856,52C
131	CAIXA - BANCAL	4.204,98C	32,99	1.684,53	5.856,52C
132	CAIXA - BANCAL	65,98C	32,99	32,99	65,98C
133	CAIXA - BANCAL	4.139,00C	0,00	1.651,54	5.790,54C
134	CAIXA - BANCAL	12.844,93C	14.088,02	15.202,74	13.959,65C
135	CAIXA - BANCAL	10.945,66C	12.188,75	13.143,49	11.900,40C
136	CAIXA - BANCAL	9.866,98C	10.976,75	11.931,49	10.821,72C
137	CAIXA - BANCAL	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
138	CAIXA - BANCAL	1.899,27C	1.899,27	2.059,25	2.059,25C
139	CAIXA - BANCAL	1.027,33C	1.027,33	1.104,74	1.104,74C
140	CAIXA - BANCAL	871,94C	871,94	954,51	954,51C
141	CAIXA - BANCAL	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
142	CAIXA - BANCAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
143	CAIXA - BANCAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
144	CAIXA - BANCAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
145	CAIXA - BANCAL	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
146	CAIXA - BANCAL	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
147	CAIXA - BANCAL	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
148	CAIXA - BANCAL	163.862,19C	26.727,75	38.435,62	175.570,06C
149	CAIXA - BANCAL	210.360,47C	1.651,54	38.327,62	247.036,55C
150	CAIXA - BANCAL	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
151	CAIXA - BANCAL	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
152	CAIXA - BANCAL	216.409,50C	0,00	38.327,62	254.737,12C
153	CAIXA - BANCAL	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
154	CAIXA - BANCAL	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
155	CAIXA - BANCAL	6.049,03D	1.651,54	0,00	7.700,57D
156	CAIXA - BANCAL	46.498,28D	25.076,21	108,00	71.466,49D
157	CAIXA - BANCAL	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
158	CAIXA - BANCAL	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
159	CAIXA - BANCAL	4.161,11D	1.884,53	0,00	6.045,64D
160	CAIXA - BANCAL	364,99D	134,56	0,00	499,55D
161	CAIXA - BANCAL	364,99D	134,56	0,00	499,55D
162	CAIXA - BANCAL	126,29D	0,00	0,00	126,29D
163	CAIXA - BANCAL	238,70D	134,56	0,00	373,26D
164	CAIXA - BANCAL	41.972,18D	23.057,12	108,00	64.921,30D



BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	38.837,84D	14.206,00	108,00	52.935,84D
345 SALARIOS E ORDENADOS	32.698,02D	11.931,49	0,00	44.629,51D
345 PRO-LABORE	3.524,00D	1.212,00	0,00	4.736,00D
345 FGTS	2.615,82D	954,51	0,00	3.570,33D
345 VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03D
350 TAXAS DIVERSAS	1.378,26D	3.887,77	0,00	5.266,03D
DESPESAS GERAIS	1.701,69D	4.086,75	0,00	5.788,44D
353 AGUA E ESGOTO	0,00	594,08	0,00	594,08D
353 DESPESAS COM TELEFONE	0,00	896,44	0,00	896,44D
353 DIARIARIOS CONTÁBEIS	551,00D	736,00	0,00	1.287,00D
353 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	599,00	0,00	599,00D
353 MATERIAL USO E CONSUMO	936,51D	1.200,00	0,00	2.136,51D
353 DESPESAS COM INTERNET	214,18D	61,23	0,00	275,41D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54,39D	876,60	0,00	930,99D
353 DESPESAS CONCEDIDAS	54,39D	876,60	0,00	930,99D

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	52.935,84D	17.039,40	108,00	69.867,24D
SALARIOS E ORDENADOS	44.629,51D	14.555,00	0,00	59.184,51D
PRO-LABORE	4.736,00D	1.212,00	0,00	5.948,00D
FGTS	3.570,33D	1.164,40	0,00	4.734,73D
VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99D
TAXAS DIVERSAS	5.266,03D	1.180,96	0,00	6.446,99D
DESPESAS GERAIS	5.788,44D	2.096,55	0,00	7.884,99D
ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
IMPOSTOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
MATERIAL USO E CONSUMO	2.136,51D	1.183,47	0,00	3.319,98D
DESPESAS COM INTERNET	275,41D	913,08	0,00	1.188,49D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	930,99D	3,25	0,00	934,24D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	930,99D	3,25	0,00	934,24D

BALANCETE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353 SALÁRIOS E ORDENADOS	59.184,51D	16.215,78	0,00	75.400,29D
355 PRO-LABORE	5.948,00D	1.212,00	0,00	7.160,00D
356 FRETES	4.734,73D	1.297,26	0,00	6.031,99D
361 ALUGUELO DE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
362 DESPÓSITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99D
363 TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	0,00	0,00	6.446,99D
353 DESPESAS GERAIS	7.884,99D	1.257,26	0,00	9.142,25D
355 ÁGUA E ESCOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
356 DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
361 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
362 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
363 MATERIAL USO E CONSUMO	3.319,98D	390,00	0,00	3.709,98D
364 DESPESAS COM INTERNET	1.188,49D	867,26	0,00	2.055,75D
365 DESPESAS OPERACIONAIS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76D
366 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	934,24D	595,52	0,00	1.529,76D

[illegible]

BALANCETE

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	639,79D	152,19	45,67	746,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.711,28D	24.447,47	114,74	130.044,01D
DESPESAS COM PESSOAL	88.592,28D	22.066,14	114,74	110.543,68D
SALÁRIOS E ORDENADOS	75.400,29D	19.203,15	0,00	94.603,44D
PRO-LABORE	7.160,00D	1.212,00	0,00	8.372,00D
FGTS	6.031,99D	1.536,25	0,00	7.568,24D
VALE TRANSPORTE	0,00	114,74	114,74	0,00
345 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35D
350 TAXAS DIVERSAS	6.446,99D	311,36	0,00	6.758,35D
353 DESPESAS GERAIS	9.142,25D	1.501,92	0,00	10.644,17D
ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
OUTROS	0,00	116,42	0,00	116,42D
DIÁRIAS E DIÁRIOS CONTÁBEIS	1.287,00D	306,00	0,00	1.593,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
MATERIAL USO E CONSUMO	3.709,98D	1.079,50	0,00	4.789,48D
DESPESAS COM INTERNET	2.055,75D	0,00	0,00	2.055,75D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81D
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS	1.529,76D	568,05	0,00	2.097,81D

BALANCETE

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CAIXA	485.058,19D	40.846,76	48.297,37	457.607,58D
	CAIXA EQUIVALENTE	481.503,69D	40.846,76	48.297,37	454.053,08D
	CAIXA EQUIVALENTE	102.928,50D	18.413,96	44.754,82	76.587,64D
	CAIXA	81.320,36D	14.871,41	23.138,39	73.053,38D
	CAIXA GERAL	81.320,36D	14.871,41	23.138,39	73.053,38D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.608,14D	3.542,55	21.616,43	3.534,26D
	BANCO DO BRASIL	21.608,14D	3.542,55	21.616,43	3.534,26D
12	CLIENTES	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
13	DUPLICATAS A RECEBER	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
1000	CLIENTES DIVERSOS	97.274,54D	20.756,20	3.542,55	114.488,19D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.921,07D	0,00	0,00	4.921,07D
	TÍTULOS A RECEBER	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	4.857,52D	0,00	0,00	4.857,52D
	VALORES A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	VALORES A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	VALORES	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
	MERCADORIAS PARA REVENDA	256.379,58D	1.676,60	0,00	258.056,18D
	VALORES CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	OUTROS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	VALORES, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	INTERESTES SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	VALORES	315.887,05C	31.163,43	24.122,37	308.845,99C
	VALORES CIRCULANTE	196.237,10C	31.163,43	24.122,37	189.196,94C
156	FORNECEDORES	173.419,42C	6.289,15	1.676,60	168.806,87C
160	FORNECEDORES	173.419,42C	6.289,15	1.676,60	168.806,87C
1000	FABRIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	155.339,42C	0,00	0,00	155.339,42C
1122	ELETRO FLISSAX LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1135	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	16.280,00C	4.489,15	1.676,60	13.467,45C
	DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.161,11C	1.383,01	1.000,34	778,44C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.161,11C	1.383,01	1.000,34	778,44C
	IMPOSTOS A RECOLHER	244,75C	188,10	112,36	169,25C
	IMPOSTOS NACIONAIS A RECOLHER	916,36C	1.194,91	887,98	609,40C
	DEBITAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.656,57C	23.491,27	21.445,43	19.610,73C
	DEBITAÇÕES COM O PESSOAL	18.385,19C	20.141,99	18.455,70	16.678,90C
	IMPOSTOS E ORDENADOS A PAGAR	17.286,51C	18.929,99	17.243,70	15.600,22C
	IMPOSTOS A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
	DEBITAÇÕES SOCIAIS	3.291,38C	3.349,28	2.989,73	2.931,83C
	IMPOSTOS A RECOLHER	1.759,15C	1.813,03	1.616,24	1.552,34C
	IMPOSTOS A RECOLHER	1.536,23C	1.536,25	1.379,49	1.379,49C
	RESERVA LÍQUIDA	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
045	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
403	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	149.171,14C	21.280,49	20.870,94	148.761,59C
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	293.354,37C	742,35	20.756,20	313.388,22C
	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
	RECEITA DE MERCADORIAS	303.836,57C	0,00	20.756,20	324.592,77C
	DEBITAÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.482,20D	742,35	0,00	11.224,55D
	DEBITAÇÕES E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
	DEBITAÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D
	DEBITAÇÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.738,50D	742,35	0,00	10.480,85D
	IMPOSTOS NACIONAIS	9.738,50D	742,35	0,00	10.480,85D
	DEBITAÇÕES OPERACIONAIS	144.183,23D	20.538,14	114,74	164.606,63D
	DEBITAÇÕES COM VENDAS	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
	DEBITAÇÕES COM ENTREGA	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
	DEBITAÇÕES E CARRETO	12.941,94D	274,93	0,00	13.216,87D
430	RESULTADO FINANCEIRO	1.197,28D	203,53	0,00	1.400,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.197,28D	203,53	0,00	1.400,81D
368	JORNAL PASSIVO	450,97D	203,53	0,00	654,50D

BALANCETE

Ílgo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	0,00	0,00	746,31D
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.044,01D	20.039,68	114,74	149.958,95D
	DESPESAS COM PESSOAL	110.543,68D	19.949,93	114,74	130.578,81D
	DESPESAS E ORDENADOS	94.603,44D	17.241,70	0,00	111.845,14D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	8.372,00D	1.217,00	0,00	9.589,00D
	DESPESAS COM TRANSPORTE	7.568,24D	1.379,49	0,00	8.947,73D
	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	114,74	114,74	0,00
	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.758,35D	109,75	0,00	6.868,10D
	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.758,35D	109,75	0,00	6.868,10D
	DESPESAS GERAIS	10.644,17D	0,00	0,00	10.644,17D
	DESPESAS COM GÁS E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	116,42D	0,00	0,00	116,42D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	599,00D	0,00	0,00	599,00D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
	DESPESAS COM ALUGUEIRO	2.055,75D	0,00	0,00	2.055,75D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D

BALANCE:

	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO CIRCULANTE				
	CASH ON HAND	457.607,58D	48.570,64	38.837,79	467.340,43D
	BANCO DO BRASIL	454.053,08D	48.570,64	38.837,79	463.785,93D
	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	76.587,64D	12.539,30	31.723,49	57.403,45D
	RECEITA DE SERVIÇOS	73.053,38D	6.804,49	22.688,24	57.169,63D
	RECEITA GERAL	73.053,38D	6.804,49	22.688,24	57.169,63D
	BANCOS COM MOVIMENTO	3.534,26D	5.734,81	9.035,25	233,82D
	BANCO DO BRASIL	3.534,26D	5.734,81	9.035,25	233,82D
12	CLIENTES	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
13	DUPLICATAS A RECEBER	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
1000	CLIENTES DIVERSOS	114.488,19D	8.835,52	5.734,81	117.588,90D
	IMPOSTOS CRÉDITOS	4.921,07D	0,00	1.379,49	3.541,58D
	IMPOSTOS A RECEBER	4.857,52D	0,00	1.379,49	3.478,03D
	ATALEIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	4.857,52D	0,00	1.379,49	3.478,03D
	PREJUÍZOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	PERDA A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	ESTOQUES DE MATERIAS PRIMAS, PRODUTOS E INSUMOS	258.056,18D	27.195,82	0,00	285.252,00D
	ESTOQUES PARA REVENDA	258.056,18D	27.195,82	0,00	285.252,00D
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	IMPOSTOS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
160	PASSIVO	308.845,99C	26.801,76	49.042,41	331.086,64C
160	PASSIVO CIRCULANTE	189.196,04C	26.801,76	49.042,41	211.436,69C
164	FORNECEDORES	168.806,87C	4.489,15	27.195,82	191.513,54C
165	Fornecedores	168.806,87C	4.489,15	27.195,82	191.513,54C
1090	ATALEIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	155.339,42C	0,00	27.195,82	182.535,24C
1135	CITEX - MATERIAL ELÉTRICO LTDA	13.467,45C	4.489,15	0,00	8.978,30C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778,44C	925,08	459,06	312,42C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778,44C	925,08	459,06	312,42C
	ICMS A RECOLHER	169,01C	182,73	112,36	96,98C
	IRPJ E IRPF NACIONAL A RECOLHER	609,43C	742,35	346,70	213,78C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.610,73C	21.387,53	21.387,53	19.610,73C
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.678,90C	18.455,70	18.455,70	16.678,90C
	ENCARGOS E ORDENADOS A PAGAR	15.600,22C	17.243,70	17.243,70	15.600,22C
	ENCARGOS SOBRE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,83C	2.931,83	2.931,83	2.931,83C
	INSS A RECOLHER	1.552,34C	1.552,34	1.552,34	1.552,34C
	FGTS A RECOLHER	1.379,49C	1.379,49	1.379,49	1.379,49C
	ATIVAMENTO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
160	Capital Subscrito	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
165	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
	ATIVO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	148.761,59C	21.458,06	8.950,26	136.253,79C
	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	313.368,22C	346,70	8.835,52	321.857,04C
	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
	RECEITAS DE MERCADORIAS	324.592,77C	0,00	8.835,52	333.428,29C
	DEBITOS DA RECEITA BRUTA	11.224,55D	346,70	0,00	11.571,25D
	DEBITOS DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
	DEBITOS DE CANCELAMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D
	DEBITOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.480,85D	346,70	0,00	10.827,55D
	IRPJ E IRPF NACIONAL	10.480,85D	346,70	0,00	10.827,55D
	DESPESAS OPERACIONAIS	164.606,63D	21.111,36	114,74	185.603,25D
	DESPESAS COM VENDAS	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
	DESPESAS COM ENTREGA	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
	FRETES E CARRETOS	13.216,87D	28,60	0,00	13.245,47D
450	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	0,00	0,00	1.400,81D
368	JUROS PASSIVOS	654,50D	0,00	0,00	654,50D
605	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	0,00	0,00	746,31D

BALANCETE

Ílgo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.988,95D	21.082,76	114,74	170.956,97D
	DESPESAS COM PESSOAL	130.378,87D	19.949,93	114,74	150.214,06D
	DESPESAS E ORDENADOS	111.847,14D	17.243,70	0,00	129.090,84D
	DESPESAS COM ENERGIA	9.584,00D	1.212,00	0,00	10.796,00D
	DESPESAS COM TRANSPORTE	8.947,73D	1.379,49	0,00	10.327,22D
		0,00	114,74	114,74	0,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.868,10D	283,68	0,00	7.151,78D
	DESPESAS DIVERSAS	6.868,10D	283,68	0,00	7.151,78D
	DESPESAS GERAIS	10.644,17D	849,15	0,00	11.493,32D
	ÁGUA E ESGOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
	SEGUROS	116,42D	0,00	0,00	116,42D
	ENCARGOS CONTÁBEIS	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
	ENCARGOS DE TERCEIROS - P.J.	599,00D	0,00	0,00	599,00D
	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
	DESPESAS COM INTERNET	2.055,75D	849,15	0,00	2.904,90D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D
529	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	0,00	0,00	2.097,81D

BALANCE SHEET

	Nome da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TÍTULO CIRCULANTE	467.340,43D	90.933,48	52.067,65	508.206,26D
	CIRCULÁVEL	463.783,93D	90.933,48	52.067,65	502.651,76D
	CATIA	57.403,45D	26.797,41	33.490,82	50.710,04D
	CAIXA GERAL	57.169,63D	7.220,58	22.879,15	41.511,06D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,82D	19.576,83	10.611,67	9.198,98D
	BANCO DO BRASIL	233,82D	19.576,83	10.611,67	9.198,98D
12	CLIENTES	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.077,77D
13	REPLICATAS A RECEBER	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.077,77D
	PAGAMENTOS DIVERSOS	117.588,90D	36.015,20	18.576,83	135.077,77D
	DEBITOS CRÉDITOS	3.541,58D	0,00	0,00	3.541,58D
	DEBITOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
	FABRILAZA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
	DEBITOS A RECUPERAR / COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	DEBITO A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
	MERCADORIAS	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
	MERCADORIAS PARA REVENDA	285.252,00D	28.120,87	0,00	313.372,87D
	TÍTULO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	DEBITOS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LEGADAS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
	EMPRESTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
149	PASSIVO	331.086,64C	26.557,77	53.956,05	358.484,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	211.435,69C	26.557,77	53.956,05	238.834,97C
164	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,26C
165	FORNECEDORES	191.513,54C	4.489,15	28.120,87	215.145,26C
200	FABRILAZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	182.535,24C	0,00	28.120,87	210.656,11C
	FABRILAZA - MATERIAL ELETRICO LTDA	8.978,30C	4.489,15	0,00	4.489,15C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,42C	459,06	1.592,20	1.445,56C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	312,42C	459,06	1.592,20	1.445,56C
	IRPJ A RECOLHER	98,64C	112,36	127,94	114,22C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	213,78C	346,70	1.464,26	1.331,34C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.610,73C	21.609,56	24.242,98	22.244,15C
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.678,90C	18.677,53	20.908,66	18.910,03C
	IMPOSTOS E ORDENAÇOS A PAGAR	15.600,22C	17.465,33	19.696,66	17.811,35C
	VALOR LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.931,83C	2.932,03	3.334,32	3.334,12C
	INSS A RECOLHER	1.552,34C	1.552,54	1.758,59	1.758,39C
	INSS A RECOLHER	1.379,49C	1.379,49	1.575,73	1.575,73C
243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
	LUCROS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
	PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	136.253,79C	24.662,39	36.129,94	147.721,34C
	PERÍODO BRUTO DO PERÍODO	321.857,04C	1.464,26	36.015,20	356.407,98C
	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
	RECEITA DE MERCADORIAS	333.428,29C	0,00	36.015,20	369.443,49C
	REVENHOS DA RECEITA BRUTA	13.571,25D	1.464,26	0,00	13.035,51D
	DESCONTABILAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	0,00	0,00	743,70D
	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	0,00	0,00	743,70D

BALANCE

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.956,970	23.198,13	114,74	194.040,360
DESPESAS COM PESSOAL	150.214,060	22.599,13	114,74	172.698,450
IMPRENTAS E ORDENADOS	129.090,840	19.696,66	0,00	148.787,500
PRECATÓRIOS	10.796,000	1.212,00	0,00	12.008,000
DESPESAS DE TRANSPORTE	10.327,220	1.575,73	0,00	11.902,950
	0,00	114,74	114,74	0,00
DESPESAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,780	0,00	0,00	7.151,780
DESPESAS DIVERSAS	7.151,780	0,00	0,00	7.151,780
DESPESAS GERAIS	11.493,320	599,00	0,00	12.092,320
ÁGUA E ESGOTO	594,080	0,00	0,00	594,080
DESPESAS COM TELEFONE	896,440	0,00	0,00	896,440
RECURSOS	116,420	0,00	0,00	116,420
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,000	0,00	0,00	1.593,000
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	599,000	599,00	0,00	1.198,000
MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,480	0,00	0,00	4.789,480
DESPESAS COM INTERNET	2.904,900	0,00	0,00	2.904,900
376 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,810
529 BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,810	0,00	0,00	2.097,810

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100 ATIVO CIRCULANTE	506.206,26D	169.485,66	150.760,46	524.931,46D
101 DISPONÍVEL	502.651,76D	169.485,66	150.760,46	521.376,96D
102 CAIXA	50.710,04D	62.107,54	86.571,11	26.246,47D
103 CAIXA GERAL	41.511,06D	41.642,17	70.271,21	12.882,02D
7 BANCOS COM MOVIMENTO	9.198,98D	20.465,37	16.299,90	13.364,45D
8 BANCO DO BRASIL	9.198,98D	20.465,37	16.299,90	13.364,45D
110 DEBITANTES	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
111 DEBITANTES A RECEBER	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
112 DEBITANTES DIVERSOS	135.027,27D	93.191,94	50.465,37	177.753,84D
120 CREDITOS	3.541,58D	7.802,98	13.050,49	1.705,93C
121 CREDITOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
122 EMPRESA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
123 PAGAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.802,98	13.050,49	5.247,51C
124 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
125 PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.247,51	5.247,51C
130 DEBITOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
131 DEBITOS A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
140 MERCADORIAS	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
141 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
142 MERCADORIAS PARA REVENDA	313.372,87D	6.383,20	673,49	319.082,58D
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
70 OUTROS CREDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
80 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
535 EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
150 PASSIVO CIRCULANTE	358.484,92C	42.144,23	37.028,85	353.369,54C
151 DEVEDORES	238.834,97C	42.144,23	37.028,85	233.739,59C
152 DEVEDORES	215.145,26C	4.489,15	6.383,20	217.039,31C
153 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	210.656,11C	0,00	6.278,20	216.934,31C
154 EMPRESA - MATERIAL ELETRICO LTDA	4.489,15C	4.489,15	0,00	0,00
155 EMPRESA - PARAF. E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
160 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.445,56C	112,36	2.634,22	3.967,42C
161 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.445,56C	112,36	2.634,22	3.967,42C
162 IMPOSTO A RECOLHER	114,22C	112,36	188,31	190,17C
163 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.331,34C	0,00	2.445,91	3.777,25C
170 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.244,15C	37.542,72	28.011,43	12.712,86C
171 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.910,03C	34.208,29	23.546,10	8.247,84C
172 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.831,35C	25.192,31	22.334,10	14.972,14C
173 PROLABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.212,00	1.078,68C
174 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.802,98	0,00	7.802,98D
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.334,12C	3.334,43	4.465,33	4.465,02C
191 INSS A RECOLHER	1.758,39C	1.758,70	2.054,45	2.054,14C
192 FGTS A RECOLHER	1.575,73C	1.575,73	2.410,88	2.410,88C
200 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	0,00	0,00	119.649,95C
201 PATRIMÔNIO SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
202 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
203 RESERVA SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
210 RESERVA OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
211 RESERVA OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
212 RESERVA ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	0,00	19.649,95C
300 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	147.721,34C	77.161,99	101.002,57	171.561,92C
301 RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	356.407,98C	41.259,61	93.191,94	408.340,31C
302 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
303 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
304 RECEITA DE MERCADORIAS	369.443,49C	0,00	93.191,94	462.635,43C
310 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.035,51D	41.259,61	0,00	54.295,12D
311 DEDUÇÃO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	743,70D	38.813,70	0,00	39.557,40D
312 DEDUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	743,70D	38.813,70	0,00	39.557,40D
424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.291,81D	2.445,91	0,00	14.737,72D
480 (-) SIMPLES NACIONAL	12.291,81D	2.445,91	0,00	14.737,72D
495 DESPESAS OPERACIONAIS	208.686,64D	35.902,38	7.810,63	236.778,39D
496 DESPESAS COM VENDAS	13.245,47D	1.809,42	0,00	15.054,89D
497 DESPESAS SOBRE VENDAS	0,00	890,00	0,00	890,00D

BALANCETE

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	COMISSÕES	0,00	890,00	0,00	890,00D
	DESPESAS COM ENTREGA	13.245,47D	919,42	0,00	14.164,89D
	FRETES E CARRETOS	13.245,47D	919,42	0,00	14.164,89D
	RESULTADO FINANCEIRO	1.400,81D	125,69	0,00	1.526,50D
309	DESPESAS FINANCEIRAS	1.400,81D	125,69	0,00	1.526,50D
310	DIÚROS PASSIVOS	654,50D	0,00	0,00	654,50D
405	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	746,31D	125,69	0,00	872,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.040,36D	33.967,27	7.810,63	220.197,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	172.698,45D	32.877,30	7.810,63	197.765,12D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.787,50D	15.675,41	0,00	164.462,91D
	PLANO DE SAÚDE	12.008,00D	1.212,00	0,00	13.220,00D
	INSS - SALÁRIO	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
	INSS - OUTROS	0,00	5.768,38	0,00	5.768,38D
	INSS - PETS	11.902,95D	2.410,88	0,00	14.313,83D
	INSS - TRANSPORTE	0,00	7,65	7,65	0,00
	CONDOMÍNIOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
	TAXAS DIVERSAS	7.151,78D	0,00	0,00	7.151,78D
	DESPESAS GERAIS	12.092,32D	416,48	0,00	12.508,80D
	ÁGUA E ESCOTO	594,08D	0,00	0,00	594,08D
	DESPESAS COM TELEFONE	896,44D	0,00	0,00	896,44D
	ALUGUÍOS	116,42D	116,48	0,00	232,90D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.593,00D	300,00	0,00	1.893,00D
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
	MATERIAL USO E CONSUMO	4.789,48D	0,00	0,00	4.789,48D
	DESPESAS COM INTERNET	2.904,90D	0,00	0,00	2.904,90D
336	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.097,81D	673,49	0,00	2.771,30D
339	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	2.097,81D	673,49	0,00	2.771,30D

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	524.931,46D	129.901,36	302.730,83	352.101,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	521.376,96D	129.901,36	302.730,83	348.547,49D
3	DISPONÍVEL	26.246,47D	84.006,99	97.505,86	12.747,60D
4	CAIXA	12.882,02D	38.671,16	50.462,16	1.091,02D
5	CAIXA GERAL	12.882,02D	38.671,16	50.462,16	1.091,02D
6	DEBITOS CONTA MOVIMENTO	13.364,45D	45.335,83	47.043,70	11.656,58D
7	DEBITO DO BRASIL	13.364,45D	45.335,83	47.043,70	11.656,58D
8	CLIENTES	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
9	DUPLICATAS A RECEBER	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
10	CLIENTES DIVERSOS	177.753,84D	32.504,41	55.335,83	154.922,42D
11	DOUTOS CRÉDITOS	1.705,93C	7.528,44	2.280,93	3.541,58D
12	DEBITOS A RECEBER	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
13	ATUALIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	0,00	0,00	3.478,03D
14	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	5.247,51C	7.528,44	2.280,93	0,00
15	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	5.247,51C	7.528,44	2.280,93	0,00
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
17	IRPJ A RECUPERAR	63,55D	0,00	0,00	63,55D
18	ESTOQUE	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
19	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
20	MERCADORIAS PARA REVENDA	319.082,58D	5.861,52	147.608,21	177.335,89D
21	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
22	DOUTOS CRÉDITOS	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
23	DOUTOS ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
24	EMERESTINO SÓCIO A	3.554,50D	0,00	0,00	3.554,50D
25	PASSIVO	353.369,54C	63.827,69	62.560,14	352.101,99C
26	PASSIVO CIRCULANTE	233.719,59C	39.357,15	52.918,96	247.281,40C
27	FORNECEDORES	217.039,31C	0,00	5.861,52	222.900,83C
28	FORNECEDORES	217.039,31C	0,00	5.861,52	222.900,83C
29	ATUALIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	216.934,31C	0,00	5.861,52	222.795,83C
30	ATUALIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	305,00C	0,00	0,00	305,00C
31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.967,42C	4.262,22	2.046,82	1.752,02C
32	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.967,42C	4.262,22	2.046,82	1.752,02C
33	IRPJ A RECOLHER	190,17C	197,28	303,53	293,42C
34	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.777,25C	4.064,94	1.746,29	1.458,60C
35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.712,86C	35.094,93	45.010,62	22.628,55C
36	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.247,84C	29.166,41	39.157,23	18.238,66C
37	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.972,14C	19.383,76	21.571,60	17.159,58C
38	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.212,00	1.078,68C	1.078,68C
39	13º SALÁRIO A PAGAR	7.802,98D	8.570,65	16.373,63	0,00
40	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.465,02C	5.928,52	5.853,39	4.389,89C
41	INSS A RECOLHER	2.654,14C	3.383,93	3.308,29	1.978,50C
42	INSS A RECOLHER	2.410,88C	2.544,59	2.545,10	2.411,39C
43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.649,95C	24.470,54	9.641,18	104.820,59C
44	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
45	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
46	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
47	RESERVA OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	24.470,54	9.641,18	4.820,59C
48	RESERVA OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.649,95C	24.470,54	9.641,18	4.820,59C
49	RESERVA ACUMULADOS	19.649,95C	0,00	4.820,59	24.470,54C
50	RESERVA DO EXERCÍCIO	0,00	4.820,59	4.820,59	0,00
51	RESERVA DISTRIBUIDOS	0,00	19.649,95	0,00	19.649,95D
52	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	171.561,92C	694.492,67	522.930,75	0,00
53	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	408.340,31C	644.301,28	235.960,97	0,00
54	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
55	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
56	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
57	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	462.635,43C	495.139,84	32.504,41	0,00
58	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.295,12D	1.591,52	55.886,64	0,00
59	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	39.557,40D	0,00	39.557,40	0,00
60	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	39.557,40D	0,00	39.557,40	0,00
61	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.737,72D	1.591,52	16.329,24	0,00
62	SIMPLES NACIONAL	14.737,72D	1.591,52	16.329,24	0,00
63	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
64	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00
65	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	147.569,92	147.569,92	0,00

BALANCE TO

295	296	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																								
Saldo da conta				Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
295	DESPESAS OPERACIONAIS			236.778,39D	50.191,39	286.969,78	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
296	DESPESAS COM VENDAS			15.054,89D	2.338,36	17.393,25	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS			890,00D	909,75	1.799,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
308	COMISSÕES			890,00D	909,75	1.799,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS COM ENTREGA				14.164,89D	1.428,61	15.593,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FRETES E CARRETOS				14.164,89D	1.428,61	15.593,50	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESULTADO FINANCEIRO				1.526,50D	497,20	2.023,70	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS FINANCEIRAS				1.526,50D	497,20	2.023,70	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPOSTOS PASSIVOS				654,50D	295,59	950,09	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS				872,00D	201,61	1.073,61	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				220.197,00D	47.355,83	267.552,83	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS COM PESSOAL				197.765,12D	40.765,96	238.531,08	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SALÁRIOS E ORDENADOS				164.462,91D	18.120,88	182.583,79	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRO-LABORE				13.220,00D	1.212,00	14.432,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FÉRIAS SALÁRIO				0,00	16.407,44	16.407,44	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FÉRIAS				5.768,38D	2.507,16	8.275,54	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FGTS				14.313,63D	2.411,39	16.725,22	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCOMOTIVA TRANSPORTE				0,00	107,09	107,09	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
340	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			0,00	1.100,33	1.100,33	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
341	ALUGUEIS DE IMÓVEIS			0,00	1.100,33	1.100,33	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			7.151,78D	601,02	7.752,80	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
350	TAXAS DIVERSAS			7.151,78D	601,02	7.752,80	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS GERAIS				12.508,80D	4.850,23	17.359,03	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTO DESGOSTO				594,08D	0,00	594,08	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS COM TELEFONE				896,44D	229,85	1.126,29	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUSTOS				232,90D	119,42	352,32	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEBÍTIOS CONTÁBEIS				1.893,00D	0,00	1.893,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.				1.198,00D	0,00	1.198,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MATERIAL USO E CONSUMO				4.789,48D	4.400,00	9.189,48	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DESPESAS COM INTERNET				2.904,90D	100,96	3.005,86	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				2.771,30D	38,29	2.809,59	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DOBRIFICAÇÕES CONCEDIDAS				2.771,30D	0,09	2.771,30	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AMOSTRA GRATIS				0,00	38,29	38,29	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTAS DE APURAÇÃO				0,00	495.139,84	495.139,84	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				0,00	495.139,84	495.139,84	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	495.139,84	495.139,84	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	495.139,84	495.139,84	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	495.139,84	495.139,84	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	352.101,99D	165.099,47D
ATIVO CIRCULANTE	348.547,49D	165.099,47D
DISPONÍVEL	12.747,60D	98.028,71D
Caixa	1.091,02D	95.024,62D
CAIXA GERAL	1.091,02D	95.024,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.656,58D	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	11.656,58D	3.004,09D
DEBITOS	154.922,42D	31.884,30D
DEBITAS A RECEBER	154.922,42D	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	154.922,42D	31.884,30D
OUTROS CREDITOS	3.541,58D	3.721,07D
TÍTULOS A RECEBER	3.478,03D	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.478,03D	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D	63,55D
ESTOQUE	177.335,89D	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	177.335,89D	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	177.335,89D	31.465,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554,50D	0,00
OUTROS CREDITOS	3.554,50D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	3.554,50D	0,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO A	3.554,50D	0,00
PASSIVO	352.101,99C	165.099,47C
PASSIVO CIRCULANTE	247.281,40C	45.449,52C
DEVEDORES	222.900,83C	32.322,37C
FORNECEDORES	222.900,83C	32.322,37C
SAFEBER SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	127,60C
OPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	222.795,83C	31.994,77C
MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA	105,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.752,02C	686,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.752,02C	686,20C
IRRF A RECOLHER	293,42C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.458,60C	686,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.628,55C	12.440,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.238,66C	10.624,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.159,98C	9.645,92C
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.389,89C	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.978,50C	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	2.411,39C	754,00C
REMOVEDO LÍQUIDO	104.820,59C	119.649,95C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SÓCIA	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.820,59C	19.649,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.820,59C	19.649,95C
LUCROS ACUMULADOS	24.470,54C	19.649,95C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS DISTRIBUÍDOS	19.649,950	0,00



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

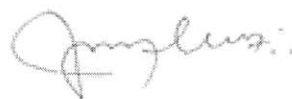
BAUJO
2022-01-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

	Saldo Atual
RECEITA	
RECEITA BRUTA	495.139,84
RECEITA DE MERCADORIAS	495.139,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.886,64)
DEDUÇÃO DO VENCIMENTO DE MERCADORIAS	(39.557,40)
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	(16.329,24)
RECEITA LÍQUIDA	439.253,20
DESPESAS COM MERCADORIAS VENDIDAS	(147.569,92)
DESPESAS COM MERCADORIAS VENDIDAS	(147.569,92)
DESPESAS OPERACIONAIS	(282.029,40)
DESPESAS COM VENDAS	(17.393,25)
DESPESAS	(1.799,75)
REDES E CARRETOS	(15.593,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(264.636,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(182.583,79)
DESPESAS COM ENERGIA	(14.432,00)
DESPESAS COM ALUGUELO	(16.407,44)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(8.275,54)
DESPESAS COM TELEFONE	(16.725,22)
DESPESAS COM PASSAGENS	(1.100,33)
DESPESAS COM ALUGUELO	(7.752,80)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(594,08)
DESPESAS COM TELEFONE	(1.126,29)
DESPESAS COM PASSAGENS	(352,32)
DESPESAS COM ALUGUELO	(1.893,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(1.198,00)
DESPESAS COM TELEFONE	(9.189,48)
DESPESAS COM PASSAGENS	(3.005,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.023,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(950,09)
DESPESAS BANCARIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(1.073,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.809,59)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.771,30)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38,29)
RESULTADO OPERACIONAL	4.820,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	4.820,59
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.820,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

	Saldo Atual
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	4.820,59
Lucro Líquido do Exercício	4.820,59



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 223.041.429-15

JAIR GILBERTO ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
0001-93
01/01/2021 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número Livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
em 31/12/2021	100.000,00	19.649,95	119.649,95
por Prejuízo Líquido do Exercício		4.820,59	4.820,59
em 31/12/2022	100.000,00	24.470,54	124.470,54

Jingling

JAIR ARATO
CPC: 628003
CPF: 220.041.429-15

WILSON GILBERTO ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 067.951.829-02

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 - DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2022:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 1.091,02
TOTAL	R\$ 1.091,02

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

É o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	348.547,49 + 0,00	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.281,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	348.547,49	1,41
	Passivo Circulante	247.281,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	352.101,99	1,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.281,40 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.281,40 + 0,00	0,70
	Passivo Total	352.101,99	
Índice de Capitalização	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.281,40 + 0,00	0,40
	Ativo	352.101,99	



JAIR ANCIOTO
CRC: PR01628009
CPF: 123.041.429-15

PROFESSOR RESPONSÁVEL
CNPJ: 000.551.629-02

PLANO DE CONTAS

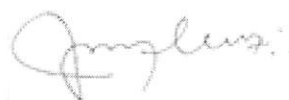
Código T	Classificação	Nome	Grau
		ATIVO	
		ATIVO CIRCULANTE	
		DISPONÍVEL	3
	1.1.01	CAIXA	4
	1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
	1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	4
	1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
	1.1.2	CLIENTES	3
	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
	1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	5
	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
	1.1.5	ESTOQUE	3
	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
		PASSIVO	1
		PASSIVO CIRCULANTE	2
	2.1.1	FORNECEDORES	3
	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
	2.1.1.01.00002	SAFEBWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	5
	2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	5
	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5
	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	5
	2.1.1.01.00008	VOLTEC ARTERFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	5
	2.1.1.01.00009	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	5
	2.1.1.01.00010	LECA METAIS EIRELI	5
	2.1.1.01.00011	ELETRO FLISSAK LTDA	5
	2.1.1.01.00012	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	5
	2.1.1.01.00020	MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA	5
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	5
	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2

PLANO DE CONTAS

	Classificação	Nome	Grau
	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
1183	2.3.3.01.0003	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	5
	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
432	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
	3.2.3.04.00003	DESPESAS COM TELEFONE	5
	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5
	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
575	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Classificação	Nome	Grau
2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
	CONTAS DE APURAÇÃO	1
	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



JAIR ANCIOTO
 CRC: PR01628009
 CPF: 223.041.429-15

JOAO ARAUJO
 SUPERVISOR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRIANA, 31/12/2022

A

01628009
00000000, CEP nº

Senhores:

Assumo para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 43.098.231/0001-92, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Assim declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a totalidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos gerados.

Assim declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Assim confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

VAGNER GALBERO ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

JAIR ANCIOTO
CONTADOR
CRC/PR 016280/O-9

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 43.098.231/0001-92

ASSINATURA ELETRÔNICA

Atestamos que o ato da empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado eletronicamente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

22304142915

JAIR ANCIOTO

43098231000192

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 15:55 SOB N° 20232458170.
PROTOCOLO: 232658170 DE 17/04/2023. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12305175291 em 18/04/2023, protocolo 232658170. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTO	PR016280/O-9
43098231000192	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 15:55 SOB Nº 20232658170.
PROTOCOLO: 232658170 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305175291. NIRE: 41210197149.
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Neste livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Atividade: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Complemento

Cidade: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Estado: LONDRINA

País: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Inscrição na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

LONDRINA, 01/09/2021

JAILSON ALBERTO ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 007.951.829-02

JAIR
ANCIOTO:223
04142915

Assinado de forma
digital por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17
13:48:55 -03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

DIÁRIO

N.º an.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2021	195 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,46	
01/2021	195 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,46
			TOTAL DO DIA	105,46	105,46
02/2021	196 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
02/2021	196 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
02/2021	288 3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	4,67	
02/2021	288 2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		4,67
			TOTAL DO DIA	75,87	75,87
			TOTAL DO MÊS	181,33	181,33
01/2021	197 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	127,60	
01/2021	197 2.1.1.01.00003	TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		127,60
01/2021	198 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,60	
01/2021	198 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,60
			TOTAL DO DIA	1.818,20	1.818,20
01/2021	199 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/2021	199 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
01/2021	200 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
01/2021	200 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
01/2021	201 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
01/2021	201 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
			TOTAL DO DIA	535,40	535,40
01/2021	202 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
01/2021	202 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
			TOTAL DO DIA	276,00	276,00
01/2021	203 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
01/2021	203 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
01/2021	208 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
01/2021	208 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
			TOTAL DO DIA	329,40	329,40
01/2021	204 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
01/2021	204 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
01/2021	205 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
01/2021	205 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
			TOTAL DO DIA	525,70	525,70
01/2021	206 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
01/2021	206 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
01/2021	207 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
01/2021	207 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
			TOTAL DO DIA	681,28	681,28
01/2021	309 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
01/2021	309 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
01/2021	310 3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 10/2021	282,92	
01/2021	310 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 10/2021		282,92
01/2021	311 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 10/2021	284,06	
01/2021	311 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 10/2021		284,06
01/2021	312 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	S - DIAS NORMAIS 10/2021	3.536,57	
01/2021	312 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S - DIAS NORMAIS 10/2021		3.536,57
01/2021	313 3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 10/2021	1.100,00	
			TRANSPORTE	5.324,55	4.224,55

DIÁRIO

	Plan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.324,55	4.224,55
				- PRO LABORE DIAS 10/2021		1.100,00
				TOTAL DO DIA	5.324,55	5.324,55
	288	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	128,25	
	289	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		128,25
				TOTAL DO DIA	128,25	128,25
				TOTAL DO MÊS	10.438,78	10.438,78
	215	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00	
1/2021	215	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,00
1/2021	216	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
1/2021	216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
1/2021	217	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,00	
1/2021	217	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,00
				TOTAL DO DIA	3.617,00	3.617,00
	147	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	320,00	
	147	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		320,00
	148	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
	148	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
	149	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.690,60	
	149	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.690,60
	358	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 10/2021	979,00	
	358	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.489,60	3.489,60
1/2021	357	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 10/2021	282,92	
1/2021	357	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 10/2021		282,92
				TOTAL DO DIA	282,92	282,92
1/2021	343	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 10/2021	3.255,15	
1/2021	343	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 10/2021		3.255,15
				TOTAL DO DIA	3.255,15	3.255,15
	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
1/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
1/2021	219	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,70	
1/2021	219	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,70
1/2021	220	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,80	
1/2021	220	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,80
1/2021	221	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
1/2021	221	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
				TOTAL DO DIA	2.828,50	2.828,50
1/2021	150	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
1/2021	150	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
1/2021	209	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
1/2021	209	2.1.1.01.00004	DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
1/2021	222	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
1/2021	222	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
				TOTAL DO DIA	348,50	348,50
1/2021	223	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,55	
1/2021	223	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,55
1/2021	224	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
1/2021	224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
				TOTAL DO DIA	921,75	921,75
1/2021	225	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
				TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200,00	
1/2021	225	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
	226	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
	227	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
				TOTAL DO DIA	514,00	514,00
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
	228	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
	229	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
	230	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
	230	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
				TOTAL DO DIA	1.669,00	1.669,00
	231	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,80	
1/2021	231	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,80
1/2021	232	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,56	
1/2021	232	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,56
				TOTAL DO DIA	400,36	400,36
	151	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,20	
	151	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,20
	233	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,75	
	233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,75
				TOTAL DO DIA	803,95	803,95
	152	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	155,00	
1/2021	152	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		155,00
	153	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
	153	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
1/2021	154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
1/2021	154	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
1/2021	234	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
1/2021	234	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
				TOTAL DO DIA	626,50	626,50
1/2021	235	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
	235	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
	236	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
1/2021	236	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
	237	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
	237	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
1/2021	300	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 10/2021	405,06	
1/2021	300	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO INSS REF 10/2021		405,06
1/2021	320	3.2.3.01.00007	FGTS	- F.G.T.S. do mes 11/2021	105,97	
	320	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- F.G.T.S. do mes 11/2021		105,97
1/2021	321	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	181,64	
1/2021	321	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021		181,64
1/2021	323	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021	60,55	
1/2021	323	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2021		60,55
1/2021	324	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021	181,64	
1/2021	324	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2021		181,64
1/2021	325	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021	1.017,18	
	325	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 11/2021		1.017,18
	326	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021	1.287,56	
	326	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.287,56
				TOTAL DO DIA	3.893,60	3.893,60

TRANSPORTE

DIÁRIO

		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,29	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.677,29
				TOTAL DO DIA	3.677,29	3.677,29
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
243		3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	111,00	
243		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		111,00
				TOTAL DO DIA	349,50	349,50
153		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	276,00	
155		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		276,00
1/2021		156	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28
1/2021		156	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	167,28
1/2021		239	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,49
239		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,49
240		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,85	
240		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,85
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,50	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,50
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
				TOTAL DO DIA	3.562,42	3.562,42
157		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66,40	
157		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66,40
210		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.497,05	
210		2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		2.497,05
1/2021		211	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17
1/2021		211	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.965,17
1/2021		212	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90
1/2021		212	2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	33,90
213		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS	14.498,65	
213		2.1.1.01.00005	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	VR. COMPRAS DE MERCADORIAS		14.498,65
290		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	495,48	
290		2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		495,48
312		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
312		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
313		3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 11/2021	365,31	
313		2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 11/2021		365,31
316		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 11/2021	363,40	
316		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 11/2021		363,40
317		3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 11/2021	4.519,12	
317		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 11/2021		4.519,12
318		3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 11/2021	1.100,00	
318		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 11/2021		1.100,00
319		3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021	47,33	
319		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIFERENÇA DE SALARIO 11/2021		47,33
344		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021	76,28	
344		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 11/2021		76,28
345		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021	63,55	
345		2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	I.R.R.F. S RESCISAO 11/2021		63,55
346		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021	13,62	
346		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S 13 ALARIO RESCISAO 11/2021		13,62
348		2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA	1.287,56	
				TRANSPORTE	40.513,82	39.226,26

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	40.513,82	39.226,26
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JALEXANDRE LUIZ GALLI DA SILVA		1.287,56
		TOTAL DO DIA	40.513,82	40.513,82
		TOTAL DO MÊS	70.753,86	70.753,86
260 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
260 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
261 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,75	
261 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,75
262 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,75	
262 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,75
263 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
263 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
264 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,05	
264 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,05
265 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	105,97	
265 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		105,97
266 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS REF 11/2021	365,31	
266 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FGTS REF 11/2021		365,31
		TOTAL DO DIA	1.470,43	1.470,43
265 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
265 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
266 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,80	
266 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,80
		TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
347 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALARIO 11/2021	4.203,05	
347 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE SALARIO 11/2021		4.203,05
349 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE 11/2021	979,00	
349 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE 11/2021		979,00
360 1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021	63,55	
360 2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VLR A RECUPERAR REF A IRRF PAGO A MAIOR EM 14/12/2021		63,55
		TOTAL DO DIA	5.245,60	5.245,60
158 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
158 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
267 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
267 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
268 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
268 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
269 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,78	
269 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,78
270 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,60	
270 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,60
271 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,50	
271 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,50
		TOTAL DO DIA	2.560,58	2.560,58
272 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,50	
272 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.299,50
273 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
273 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
274 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,70	
274 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,70
275 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,40	
275 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,40
276 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
		TRANSPORTE	7.303,30	7.222,30

DIÁRIO

N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2021	276 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.303,30	7.222,30
2/2021	277 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	81,00
2/2021	277 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
			TOTAL DO DIA	7.399,80	7.399,80
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	200,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		200,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	1.105,90	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		1.105,90
			TOTAL DO DIA	1.305,90	1.305,90
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS	60,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,00
194	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	256,00	
194	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		256,00
278	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,50	
278	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,50
279	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
279	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
280	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,30	
280	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,30
			TOTAL DO DIA	1.407,80	1.407,80
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,00	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,00
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.468,70	
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.468,70
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	260,00	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		260,00
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.231,20	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.231,20
	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	47,71	
	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		47,71
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,90	
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,90
2/2021	299 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA	199,12	
2/2021	299 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRSANSPT TNT LTDA		199,12
			TOTAL DO DIA	6.095,63	6.095,63
	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,75	
	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,75
2/2021	283 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,50	
2/2021	283 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,50
2/2021	284 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,30	
2/2021	284 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,30
2/2021	302 3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO	60,98	
2/2021	301 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE DE FRETE TRANSPORTADORA MERCURIO		60,98
2/2021	302 2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES REF 11/2021	495,48	
2/2021	302 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO SIMPLES REF 11/2021		495,48
2/2021	304 3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORARIOS	300,00	
2/2021	304 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE HONORARIOS		300,00
2/2021	305 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS S 13º SALARIO	52,34	
2/2021	305 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS S 13º SALARIO		52,34
2/2021	306 2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PGTO DE IRRF REF 11/2021	127,10	
			TRANSPORTE	5.923,45	5.796,35

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2021	306	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO DE IRRF REF 11/2021	5.923,45	5.796,35 127,10
				TOTAL DO DIA	5.923,45	5.923,45
		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO	2.299,50	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	SAQUE BANCARIO		2.299,50
		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS	111,00	
		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VR. DEVOL.DE MERCADORIAS		111,00
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,50	
		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,50
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
	286	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
	169	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA	465,65	
	169	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DESPESAS KING AVIAÇÃO LTDA		465,65
2/2021	170	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	2.211,80	
2/2021	170	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		2.211,80
2/2021	287	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
	287	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
				TOTAL DO DIA	3.308,45	3.308,45
		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	209,30	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		209,30
		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,80	
		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,80
	173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	476,00	
	173	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		476,00
2/2021	245	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,24	
	245	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,24
	246	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
	246	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
2/2021	247	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
2/2021	247	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
2/2021	248	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,76	
2/2021	248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,76
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
	249	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
	249	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
	250	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
	250	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
	251	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,50	
	251	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,50
2/2021	252	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,98	
2/2021	252	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,98
2/2021	327	3.2.3.01.00007	FGTS	- FGTS 13º SALARIO 12/2021	55,84	
2/2021	327	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	- FGTS 13º SALARIO 12/2021		55,84
2/2021	328	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021	698,16	
2/2021	328	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALARIO INTEGRAL 12/2021		698,16
2/2021	329	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS S 13º SALARIO-	52,34	
2/2021	329	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS S 13º SALARIO-		52,34
2/2021	355	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO DE 13-7 SALARIO	645,82	
2/2021	355	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE 13-7 SALARIO		645,82
2/2021	355	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS REF 11/2021	574,30	
	356	2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE INSS REF 11/2021		574,30
	357	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUADA NESTA DATA	90.000,00	
				TRANSPORTE	94.088,56	4.088,56

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	94.088,56	4.088,56
2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EFETUIADA NESTA DATA		90.000,00
		TOTAL DO DIA	94.088,56	94.088,56
174 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	840,00	
174 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		840,00
253 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
253 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
254 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
254 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
255 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
255 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
		TOTAL DO DIA	1.416,12	1.416,12
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	263,80	
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		263,80
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	136,56	
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		136,56
		TOTAL DO DIA	400,36	400,36
177 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.413,90	
177 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.413,90
178 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,00	
178 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,00
179 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	695,00	
179 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		695,00
180 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
180 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
181 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,20	
181 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,20
182 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,25	
182 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,25
183 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,30	
183 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,30
184 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
184 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
255 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,58	
256 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,58
		TOTAL DO DIA	4.933,23	4.933,23
185 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,30	
185 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,30
186 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,00	
186 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,00
187 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO	900,00	
187 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCARIO		900,00
188 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA	1.040,61	
189 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE FRETE KING AVIAÇÃO P ATALAIA		1.040,61
		TOTAL DO DIA	3.307,91	3.307,91
257 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,04	
257 3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,04
		TOTAL DO DIA	1.176,04	1.176,04
189 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO FORNECEDORE CHESIQUEQUIMICA	2.241,85	
190 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORE CHESIQUEQUIMICA		2.241,85
191 3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
191 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
308 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	3.343,64	
		TRANSPORTE	5.595,49	2.251,85

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO DE FORNECEDOR DA ATALAIA MAR-GIRUS	5.595,49	2.251,85 3.343,64
		TOTAL DO DIA	5.595,49	5.595,49
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,70	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,70
337 3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	129,02	
337 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021		129,02
338 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021	77,41	
358 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S RESCISAO 12/2021		77,41
339 3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021	43,01	
339 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2021		43,01
340 3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021	258,04	
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- SALDO DE SALARIO DIAS 12/2021		258,04
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021	1.130,49	
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	- LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		1.130,49
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DIAS AC TRAB	774,11	
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DIAS AC TRAB		774,11
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA 13º SALARIO	683,25	
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA 13º SALARIO		683,25
352 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO	51,25	
352 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. S DIFERENÇA 13º SALARIO		51,25
353 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS	1.130,49	
353 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISAO JHONATHAN VIEIRA DOS REIS		1.130,49
		TOTAL DO DIA	5.229,77	5.229,77
2/2021 192 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,00	
2/2021 192 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,00
2/2021 193 1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.666,66	
2/2021 193 1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.666,66
359 3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	745,98	
359 1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		745,98
		TOTAL DO DIA	3.552,64	3.552,64
3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR DEBITO REF	686,20	
2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR DEBITO REF		686,20
330 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
330 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
331 3.2.3.01.00007	FGTS	F.G.T.S. do mes 12/2021	698,16	
331 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S. do mes 12/2021		698,16
332 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- I.N.S.S. 12/2021	812,37	
332 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	- I.N.S.S. 12/2021		812,37
333 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- DIAS NORMAIS 12/2021	9.938,01	
333 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	- DIAS NORMAIS 12/2021		9.938,01
334 3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	- PRO LABORE DIAS 12/2021	1.100,00	
334 2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	- PRO LABORE DIAS 12/2021		1.100,00
351 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTES	108,00	
351 3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES		108,00
362 1.1.3.02.00001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA	3.657,52	
362 2.1.4.04.001	ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTA		3.657,52
360 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	664,77	
360 3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		664,77
361 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,98	
361 3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60,98
365 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.815,14	
365 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.815,14
366 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.300,00	
		TRANSPORTE	39.962,15	36.662,15

DIÁRIO

	Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.962,15	36.662,15
				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.300,00
		3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE			
		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.381,41	
		3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO			1.381,41
		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.508,20	
		3.2.3.01.00007	FGTS			1.508,20
		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.871,08	
	369	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO			1.871,08
	370	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		300,00	
	370	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			300,00
	371	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		49.906,75	
	371	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.906,75
2/2021	372	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		111,00	
2/2021	372	3.1.2.01.00003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			111,00
2/2021	373	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.314,60	
2/2021	373	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL			1.314,60
2/2021	374	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE		108,00	
	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			108,00
	374	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		856,98	
	375	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS			856,98
	375	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,00	
	376	3.2.2.01.00010	DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS			70,00
	377	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.760,59	
	377	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO			19.760,59
2/2021	378	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		19.760,59	
2/2021	378	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS			19.760,59
				TOTAL DO DIA	136.911,35	136.911,35
				TOTAL DO MÊS	296.547,51	296.547,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	165.340,39D
ATIVO CIRCULANTE	165.340,39D
DISPONÍVEL	98.269,63D
CAIXA	95.265,54D
CAIXA GERAL	95.265,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.004,09D
BANCO DO BRASIL	3.004,09D
CONTAS A RECEBER	31.884,30D
CLIENTES DIVERSOS	31.884,30D
OUTROS CRÉDITOS	3.721,07D
TÍTULOS A RECEBER	3.657,52D
ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.657,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63,55D
IRRF A RECUPERAR	63,55D
ESTOQUE	31.465,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.465,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.465,39D
PASSIVO	165.340,39C
PASSIVO CIRCULANTE	45.579,80C
FORNECEDORES	32.322,37C
FORNECEDORES	32.322,37C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	150,00C
TIETE PARAFUSOS COM DE FERRAMENTAS LTDA EPP	127,60C
DPA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.	50,00C
ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	31.994,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	819,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	819,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.438,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.622,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.643,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.816,03C
INSS A RECOLHER	1.062,03C
FGTS A RECOLHER	754,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.760,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.760,59C
LUCROS ACUMULADOS	19.760,59C

JAIR
 ANCIOTO:223041429
 15

Assinado de forma digital por
 JAIR ANCIOTO:22304142915
 Dados: 2022.03.17 13:49:11
 +03'00'

JOSE CALBERTO ARAUJO
 ADMINISTRADOR
 04.251.829-02

JAIR ANCIOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
 CPF: 223.041.429-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

		Saldo Atual
RECEITA		
RECEITA BRUTA		49.906,75
RECEITA DE MERCADORIAS	49.906,75	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.425,60)
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(111,00)	
IMPOSTO NACIONAL	(1.314,60)	
RECEITA LÍQUIDA		48.481,15
Lucro Bruto		48.481,15
DESPESAS OPERACIONAIS		(27.793,58)
DESPESA COM VENDAS	(725,75)	
DESPESA COM FRETES E CARRETOS	(664,77)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(60,98)	
DESPESA ADMINISTRATIVAS	(27.067,83)	
DESPESA COM ENERGIA E ORDEN DOS	(18.815,14)	
DESPESA COM ALUGUELO	(3.300,00)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.381,41)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.508,20)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.871,08)	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	108,00	
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(300,00)	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(70,00)
DESPESAS BANCÁRIAS E COBRANÇA DE TÍTULOS	(70,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(856,98)
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS	(856,98)	
Lucro ou Prejuízo Operacional		19.760,59
Resultado do Exercício antes do IR e CSLL		19.760,59
Lucro ou Prejuízo antes das Participações		19.760,59
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício		19.760,59
Resultado Líquido do Exercício		19.760,59

JAIR
 ANCIOTO:223041
 42915

Assinado de forma digital por
 JAIR ANCIOTO:22304142915
 Dados: 2022.03.17 13:49:24
 +03'00'

AGNER GALBERO ARAUJO
 DARIO ADMINISTRADOR
 CPF: 007.951.829-02

JAIR ANCIOTO
 Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
 CPF: 223.041.429-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	165.340,39 + 0,00	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante	45.579,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	165.340,39	3,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Passivo Total	165.340,39	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	45.579,80 + 0,00	0,28
	Ativo	165.340,39	

JAIR
ANCIOTO:22304142915
Assinado de forma digital por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:37 -03'00'

NER GALBERO ARAUJO
CIO A...STRADOR

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, localizada na AVENIDA EUROPA, nº 976, Bairro PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA, na cidade de Londrina, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.098.231/0001-92 e tem como objetivo principal Comércio varejista de material elétrico.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância às disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) – considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a finalidade de estabelecer o processo de convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade.

3 - DISPONIBILIDADES

Os valores em caixa e equivalentes de caixa consistem em: numerários disponíveis em caixa da empresa compreendem em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO	VALOR
Caixa	R\$ 95.265,54
TOTAL	R\$ 95.265,54

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, pertencendo inteiramente aos sócios domiciliados no país, e está distribuído da seguinte forma:

SOCIAS	PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL
VAGNER GALBERO ARAUJO	100,00%	R\$ 100.000,00
TOTAL	100,00%	R\$ 100.000,00

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

Livro Diário

Número: 2

Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2021 a 31/12/2021.

Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Objeto: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AVENIDA EUROPA, 976

Localidade:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA

Cidade: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 43.098.231/0001-92

Inscrição Estadual.....: 90904896-63

Inscrição na junta.....: 41210197149 Data registro: 12/08/2021

Inscrição Municipal.....: 2953668

Período: 31/12/2021

JOSE GALBERO ARAUJO
ADMINISTRADOR
CPF: 951.829-02

JAIR

ANCIOTO:22304
142915

Assinado de forma digital
por JAIR
ANCIOTO:22304142915
Dados: 2022.03.17 13:49:53
-03'00'

JAIR ANCIOTO
Reg. no CRC - PR sob o No. 016280-O/9
CPF: 223.041.429-15

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12203347796 em 17/03/2022, protocolo 221510516. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	41210197149
CNPJ:	43098231000192
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22304142915	JAIR ANCIOTTO	PR01628009

ATESTADO

Atestamos que a Empresa “FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA”, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 43.098.231/0001-92, com sede na Rua: Europa, 976 – Parque Residencial João Piza – Londrina PR, forneceu para o **Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul**, CNPJ nº 03.983.541/0001-75, sito à Rua: Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio, em Campo Grande/MS, os seguintes materiais, no período de 24.02.2022 a 25.08.2022.

NF 000.131

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
1	Eletroduto corrugado DN 25 - Ref. 3/4". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 50 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	6
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	20
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	20

9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	200
---	---	---------	-----

NF 000.311

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
2	Eletroduto corrugado DN 32 - Ref. 1". Fabricado em PVC antichama, com baixo coeficiente de atrito, cor amarela. Resistência diametral de carga equivalente a 320N/5cm. Atendendo aos padrões da norma ABNT NBR 15465. Bobina com 25 metros. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: Cimflex.	Unidade	15
3	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 3/4". Diâmetro externo de 25 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 50m. Marca: Cimflex.	Unidade	30
4	Eletroduto corrugado flexível de PVC Antichama de 1". Diâmetro externo de 32 mm. Resistência diametral de até 750N/5cm (resistência média), <u>cor laranja</u> . Fabricado de acordo com a norma NBR 15465. Rolo de 25m. Marca: Cimflex.	Unidade	15
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150

NF 000.356

Itens da Ata	Descrição (especificações técnicas)	Unidade de fornecimento	Quantidade
9	Fita isolante em PVC autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM 60454-3-1 e a NBR 5037, cor preta, largura de 19 mm, espessura entre 0,15 mm e 0,18 mm. Rolo de 20 m. Garantia de no mínimo 3 (três) meses contra defeitos de fabricação. Marca: P22	Unidade	150

Atestamos ainda que a Empresa supracitada atendeu plenamente às exigências contratuais da legislação vigente, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Campo Grande/MS, 9 de setembro de 2022.

THAIS DA SILVA
RODRIGUES:015
60932198

Assinado de forma digital
por THAIS DA SILVA
RODRIGUES:0156093219
8
Dados: 2022.09.09
16:06:52 -04'00'

THAÍS DA SILVA RODRIGUES
Chefe do Departamento de Engenharia
Arquiteta e Urbanista
CAU n. A224349-0

PAULO MATIAS
GUIMARAES:31
293883115

Assinado de forma digital por PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=24284353000129, cn=PAULO
MATIAS GUIMARAES:31293883115
Dados: 2022.09.09 14:02:54 -04'00'

PAULO MATIAS GUIMARÃES
Gestor de Estoque
Almoxarifado de Engenharia



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 43.098.231/0001-92 e Inscrição Estadual nº.90904896-63, com sede na Avenida Europa, nº. 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, CEP: 86.041,-000, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ e vem cumprindo com as obrigações referente fornecimento de materiais de construção.

- CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº299/2.021-PMC

ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Arame 18 recozido. TOP	Kg	15
Arame 12 recozido. TOP	Kg	15
Parafuso chipboard chato 4.0 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 30 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 35 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 40 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.0 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 4.5 x 60 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 70 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso chipboard chato 5.0 x 80 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 19 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3



Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

ESPECIFICAÇÕES / MARCA	UNID.	QTDE.
Parafuso brocante flangelado 4.2 x 25 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 38 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 45 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso Auto atarraxante panela 4.8 x 50 mm, pacote com 100 unidades. BELLENUS	Pacote	3
Parafuso francês 1/4x2. 1/2 unc 2b com porca (pacote com 100) BELLENUS	Pacote	2
Arruela lisa 1/4 (pacote com 100). MR VIEIRA	Pacote	3
Prego 12/12. TOP	Kg	3
Prego 15/15. TOP	Kg	3
Prego 15/21. TOP	Kg	3
Prego 17/21. TOP	Kg	3
Prego 17/27. TOP	Kg	3
Prego 18 X 24. TOP	Kg	3
Prego 18 X 36. TOP	Kg	2
Prego 22X 48. TOP	Kg	2
Cotovelos 1/2 soldável. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 3/4 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	50
Cotovelo azul 1/2 com rosca 1/2. PLASTILIT	Unid	10
Cotovelo azul 3/4 com rosca 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Luva de correr 3/4. PLASTILIT	Unid	50
Porca zincada sextavada 1/4 1", pacote com 100. BELLENUS	pacote	2
Torneira de bancada 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100
Torneira de parede 1/2 bica móvel cromada. BRASIL METAIS	unidade	100

Não sendo de nosso conhecimento, até a presente data, nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente, nesta data.

Cambé, 08 de setembro de 2.022.

Paulo Humberto Pizaia Neto
Secretário Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 5/2023

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.098.231/0001-92**, estabelecida na **AV. EUROPA, Nº 976 - JD PIZA / LONDRINA / PR - CEP: 86.041-000**, forneceu à Universidade Federal de Jataí/GO, inscrito no CNPJ sob o nº 35.840.659/0001-30, situado na ROD BR 364 Nº 3800 KM 195 ZONA EXPANSÃO URBANA CEP: 75801-615 JATAÍ/GO, os produtos abaixo especificados:

Descrição do produto:

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMPENHO
MT	384	CABO ELÉTRICO PP 3 x 4M	2023NE000031

Registramos que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do produto fornecido como também dos prazos acordados.

Jataí, 27 de Março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **WENDELL PEREIRA DA SILVA, Diretor**, em 27/03/2023, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0128157** e o código CRC **5845E8D3**.

Referência: Processo nº
23854.005977/2022-91

SEI nº 0128157

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Alagoas
Campus Satuba

A T E S T A D O DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o N° 43.098.231/0001-92, com sede no endereço: Av. Europa 976, Jd. Piza, Londrina-PR, CEP 86041-000, cumpriu com o compromisso firmado com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - *Campus Satuba*, CNPJ 10.825.373/0004-06, situado na Rua 17 de Agosto, S/N, Satuba - AL, e executou a entrega dos objetos constante na Nota de Empenho 2022NE360, 2022NE363, conforme consta nas Notas Fiscais n° 414, 415, 416 e 419, Pregão n° 22/2022 /Reitoria.

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada, demonstrou pontualidade no compromisso assumido, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, nada que a desabone técnica e comercialmente.

Satuba, 28 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br VALDEMIR LINO CHAVES FILHO
Data: 28/03/2023 10:28:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

VALDEMIR LINO CHAVES FILHO
Diretor-Geral
Portaria 1.883/GR, DOU, de 21.06.2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na rua Europa 976, Parque Residencial, cidade de Londrina/PR, CEP 86.041-000, forneceu em 23/06/2023 para o Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada inscrito no CNPJ 09.571.694/0001-91, situado na rua Bocaiuva, nº 1858, Centro, Florianópolis, SC/ CEP 88015-530. O seguinte material referido a baixo junto com a nota de empenho e nota fiscal abaixo:

NE 208/2023 - NF nº 607

Os materiais entregues pela empresa foram os seguintes:

ITE M	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
34	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO 99.90 CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27	5 Pct

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, no que diz respeito aos padrões exigidos por esta empresa, principalmente no tocante ao cumprimento de prazos e qualidade dos materiais fornecidos, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente a referida empresa.

Florianópolis-SC, 28 de junho de 2023.



Documento assinado digitalmente
ALLAN MOREIRA DOS SANTOS
Data: 28/06/2023 09:53:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALLAN MOREIRA DOS SANTOS – AUX ALMOX

Responsável Setor Licitações
COMANDO DA 14ª BDA INF MTZ



Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O **Município de Mercedes**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Av. Dr. Mario Totta, n.º 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n.º. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n.º. 8.455.101-5, expedida pela SSP/PR, **ATESTA**, para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **Fortz Comércio de Materiais Elétricos Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º. 43.098.231/0001-92, Inscrição Estadual n.º 90904896-63, com sede na Av Europa, n.º. 976, CEP 86041-000, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, é detentora do Contrato de Compra e Venda n.º 151/2023, decorrente de Ata de Registro de Preços n.º 241/2022. A referida Ata de Registro de Preços e posterior Contrato são decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 88/2022. A empresa efetivamente entregou até a presente data, os seguintes itens e respectivas quantidades, referentes ao processo anteriormente indicado (*vide relatório anexo*), conforme relação descrita a seguir:

LOTE 02 – Interruptor, tomada, rele e base para rele, contator e chave boia

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Interruptor + tomada 10A; sistema externo; MARCA: MECTRONIC
2	*	unid	Interruptor + tomada 10 A MARCA: IDEALE
3	*	unid	Interruptor duplo + tomada 10 A MARCA: IDEALE
4	15	unid	Interruptor duplo MARCA: IDEALE
5	15	unid	Interruptor triplo MARCA: IDEALE
6	15	unid	Interruptor simples MARCA: IDEALE
7	*	unid	Interruptor + tomada sistema externo com caixa MARCA: PLUZIE
8	15	unid	Tomada dupla 10A; sistema externo; MARCA: PLUZIE
9	15	unid	Tomada simples 10A; sistema externo; MARCA: PLUZIE
10	*	unid	Tomada simples 20A; MARCA: IDEALE
11	*	unid	Tomada dupla 20A; MARCA: IDEALE
12	30	unid	Tomada dupla 10A; MARCA: IDEALE
13	30	und	Rele foto elétrico bivolt MARCA: QUALITRONIX
14	30	unid	Base para rele fotocélula; MARCA: QUALITRONIX
15	*	unid	Rele falta de fase 220V; MARCA: CITEX
16	*	unid	Rele de tempo; 30seg; 220V; MARCA: STARK
17	*	unid	Contator CJX 2-2510; MARCA: CITEX
18	*	unid	Contator CJX 2-3210; MARCA: CITEX
19	*	unid	Contator 45 A MARCA: CITEX
20	*	unid	Chave boia 16 ^a ; sup/inf; 15A; MARCA: MARGIRIUS
21	18	Unid	Tomada em Barra Inter 2P+T 20A 4 tomadas MARCA: PIAL PLUS

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

LOTE 06 – Reator multivapor metálico

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Reator multivapor metálico 400W interno; MARCA: INTRAL
2	*	unid	Reator multivapor metálico 400W externo; MARCA: INTRAL

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

LOTE 12 – Caixas CNPH, CN e de concreto

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	*	unid	Caixa "CNPH" para medição MARCA: TAF
2	2	unid	Caixa CN para comando da iluminação MARCA: FERRAGENS JORDAO
3	15	unid	Caixa de concreto 30x30x40cm, com tampa, para passagem e aterramento MARCA: FORTE

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

LOTE 14 – Fecho para fita, grampo metálico, buchas em alumínio e fita de advertência

Item	Qtd	Unid	Descrição
1	20	unid	Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8" MARCA: BETEL
2	*	unid	Bucha em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto MARCA: INCA
3	*	unid	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto MARCA: INCA
4	80	unid	Duto Corrugado 2" MARCA: MAEZI

**Quantidade inicialmente licitada disponível na íntegra, não tendo ocorrido solicitação/entregas do objeto até o presente momento.*

ATESTA, ainda, que o objeto foi entregue de acordo com as condições e prazos estabelecidos em Edital de Processo Licitatório não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da CONTRATADA e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos a declarar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Mercedes-PR, 04 de abril de 2023.

LAERTON

WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por

LAERTON WEBER:04530421988

Dados: 2023.04.04 09:31:00 -03'00'

Município de Mercedes

Laerton Weber - Prefeito

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a **FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, CNPJ: 43.098.231/0001-92, empresa estabelecida na cidade de Maceió-AL, situada na Av. Europa, 976 - Jd Piza, CEP: 86041-000, prestou ao Instituto Federal de Alagoas - Ifal/Campus Arapiraca os serviços de fornecimento de materiais elétricos, conforme descrito abaixo, em 10 de fevereiro de 2023. Os materiais foram recebidos de forma satisfatória, em conformidade com a nossa solicitação.

Ite m	Descrição	Quantidade
01	PARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO 72,50 CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO 1/2 POL, DIÂMETRO 1/4 POL	250
02	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA 25 MM	5
03	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR LARANJA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM	20
04	TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE DE TENSÃO AUXILIAR: 12 VDC	20
05	LÂMPADA INCANDESCENTE, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BULBO BOLINHA, COR VERMELHA	43
06	LÂMPADA INCANDESCENTE, TENSÃO 335,60 NOMINAL 127 V, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, COR VERDE	40
07	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM	600
08	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, COMPRIMENTO 114,2 MM	10


Fábio Ribeiro
Diretor Geral do Campus Arapiraca
IFAL



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º BATALHÃO DE CAÇADORES
36ª Companhia de Infantaria/1889
BATALHÃO MARECHAL CASTELO BRANCO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

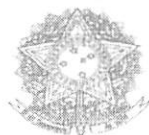
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ Nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na AVENIDA EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - CEP 86.041-000, Londrina / Paraná. Entregou os materiais adquiridos pelo 23º BATALHÃO DE CAÇADORES, CNPJ nº 09.575.090/0001-13, situado na AVENIDA 13 DE MAIO 1589, CEP: 60040-531 -FORTALEZA/CE, conforme quadro abaixo:

NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA	VALOR	EMPENHO	ENTREGA
NF 578	29/05/2023	R\$ 141,50	2023NE194	06/06/2023

Registramos, ainda, que o material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza/CE, 27 de junho de 2023

LEANDRO DOS SANTOS AMORIM – 2º SGT
Auxiliar adjunto do Almoxarifado do 23º BC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS
(CIAS/Sul-1993)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – 06/2023

Atestamos para os devidos fins que, a Empresa FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na Avenida Europa, 976 - Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina-PR, CEP: 86.041-000, forneceu a este órgão:

Especificação do Material	Quantidade
TESOURA PARA CERCA VIVA, LÂMINA RETA, CABO DE MADEIRA, MARCA TRAMONTINA.	03

Objeto do Pregão Eletrônico 10/2022 UASG: 160531 – EASA, material entregue por meio da Nota Fiscal Nº 593, de 12 JUN 2023, relativa à Nota de Empenho de nº 2023NE000253, de 1º JUN 2023.

Sendo que até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material entregue, como também dos prazos acordados.

Cruz Alta, RS, 3 de julho de 2023.


CLAUBER LOBATO LORENZONI – Cel
Comandante da EASA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, que a empresa **FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 43.098.231/0001-92, estabelecida na Av Europa, Nº 976, Parque Residencial Joaquim Toledo Piza, Londrina/PR, manteve contrato com esse órgão, prestando o fornecimento dos materiais listados abaixo, em total conformidade com as exigências estabelecidas na Ordem de Fornecimento Nº 06, relacionada ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, no período 21/07/2023 à 22/08/2023, evidenciando sua plena capacidade técnica.

ITEM DA LICITAÇÃO	OBJETO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2	Abraçadeira 200 x 4.8 mm	2	24.99	49.98
31	Adesivo veda-calha	20	13.33	266.60
82	Assento vaso sanitário	25	52.99	1.324.75
241	Fita isolante elétrica	10	8.99	89.90
244	Fita veda rosca	10	7.49	74.90
283	Interruptor 1 tecla	20	5.49	109.80
287	Interruptor 2 teclas	20	7.48	149.60
291	Interruptor 3 teclas	20	13.59	271.80
341	Plugue tipo fêmea	10	5.49	54.90
345	Plugue tipo macho	10	3.99	39.90
VALOR TOTAL R\$				2.432,13

ASSINADO DIGITALMENTE
ALLAN DE SOUZA DELVIZIO

CPF
02237514135
A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em
<http://rsmp.pro.gov.br/assinador-digital>



(Assinado e Datado Digitalmente)

Allan de Souza Delvizio

Seção de Gestão Corporativa - SACOR/ALF/COR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.098.231/0001-92
Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2024
Receita Municipal	Validade:	20/03/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/03/2024 14:52

1 de 1

CPF: 070.XXX.XXX-05 Nome: FABIANO HENRIQUE PAULINO

Ass:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

43.098.231/0001-92

Razão Social:

FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

AVENIDA EUROPA, 976 - PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA - 86.041-000 - Londrina / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Razão Social: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Protocolo: PRC2419468740	
CNPJ: 43.098.231/0001-92			Data de Ato Constitutivo: 12/08/2021	
NIRE (Sede): 11210197149			Início de Atividade: 12/08/2021	
Endereço Completo Avenida EUROPA, Nº 976, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOL - Londrina/PR - CEP 86041-000				
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS (4742/3-00), COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (4744-0/01), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744/0-05), COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (4744/0-03), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS POR EMPREITA OU SUBEMPREITA, BEM COMO SUAS REPARACOES E REFORMAS (4120/4-00), INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO (4322/3-02), INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321/5-00), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322/3-01) E SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS (4330/4-04).				
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO	CPF/CNPJ 007.951.829-02	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome VAGNER GALBERO ARAUJO	CPF 007.951.829-02	Término do mandato Indeterminado		
Data do Arquivamento 12/08/2021			Número 20214994457	Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Situação ATIVA			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/02/2024, às 10:23:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TKESQKG8**.



PRC2419468740

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PRC2419025437

NIRE 41210197149
CNPJ 43.098.231/0001-92

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida EUROPA, Nº 976, xxxxx, PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOL - Londrina/PR - CEP 86041-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
090	41210197149	12/08/2021	CONTRATO
090	20214994457	12/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2024, às 14:25:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QCE2XKEJ.



PRC2419025437

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

