

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5A.1A.67.11.89.66.A1.4B.DA.4C.77.0C.90.BC.42.76.68.76.20.F1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	46633693168	LUCIMEIRE CAMARGO:46633693168	7713717441014502679	08/03/2024 a 08/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14484069000142	A S CAETANO LTDA:14484069000142	7461007715621241127	17/01/2024 a 16/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
5A.1A.67.11.89.66.A1.4B.DA.4C.77.0C.
90.BC.42.76.68.76.20.F1-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/07/2024 às 09:21:32

68.39.3E.76.EA.D3.59.DD
5C.AF.F4.45.B3.5B.B9.9F

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

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

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de Ordem 03

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A S E CAETANO LTDA, município Anicus, CNPJ nº 14.484.069/0001-42, Número de Registro (NIRE) 52205470486.

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

Chapadão do Céu , 01 de Janeiro de 2023.

AMANDA DA SILVA CAETANO

CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA
CRC GO 1828-O/4- CONTADOR
CNPJ:20.118.248/0001-69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	245.589,90	
01/01/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		245.589,90
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.974,88	
01/01/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	ESTORNO DE PAGAMENTO		9.974,88
			TOTAL DO DIA	255.564,78	255.564,78
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	58,19	
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		58,19
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	58,19	
03/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		58,19
			TOTAL DO DIA	116,38	116,38
04/01/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARA	87,90	
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARA		87,90
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	87,90	
04/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		87,90
			TOTAL DO DIA	175,80	175,80
05/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 12/2022		1.078,68
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	555,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		555,00
05/01/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20,00
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	575,00	
05/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		575,00
			TOTAL DO DIA	2.228,68	2.228,68
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	17,68	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17,68
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	17,68	
10/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		17,68
			TOTAL DO DIA	35,36	35,36
11/01/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	67,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS		67,00
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	67,00	
11/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		67,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.086,07	
12/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.086,07
12/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.086,07	
12/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		7.086,07
			TOTAL DO DIA	14.172,14	14.172,14
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.103,84	
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.103,84
13/01/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.105,24	
13/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		20.105,24
13/01/2023	2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2 3	432,57	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2 3		432,57
			TRANSPORTE	40.643,05	40.643,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 3	40.643,05 4.147,40	40.643,05
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 3		4.147,40
13/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	12.966,36	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		12.966,36
13/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	6.824,40	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		6.824,40
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	10.811,00	
13/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		10.811,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	5.690,00	
13/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		5.690,00
			TOTAL DO DIA	81.082,21	81.082,21
16/01/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.031,33	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.031,33
			TOTAL DO DIA	1.031,33	1.031,33
18/01/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	4.765,66	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		4.765,66
			TOTAL DO DIA	4.765,66	4.765,66
19/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	546,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		546,00
			TOTAL DO DIA	546,00	546,00
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 12/2022		136,83
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.000,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	1.024,89	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		1.024,89
20/01/2023	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2 3	196,88	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2 3		196,88
20/01/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	109,90	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		109,90
20/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2022	133,32	
20/01/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3,51	
			TOTAL DO DIA	2.468,50	2.468,50
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.160,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.160,00
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.730,00	
			TRANSPORTE	19.890,00	17.160,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.890,00	17.160,00
			ORDEM BANCÁRIA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	19.890,00	19.890,00
25/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.411,11	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		20.411,11
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	112,24	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		112,24
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	112,24	
25/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		112,24
			TOTAL DO DIA	20.635,59	20.635,59
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	51,02	
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		51,02
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	51,02	
26/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		51,02
			TOTAL DO DIA	102,04	102,04
28/01/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	4.929,03	
28/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		4.929,03
			TOTAL DO DIA	4.929,03	4.929,03
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 4/16		327,59
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	464,42	
30/01/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		464,42
30/01/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 04/16	327,59	
			TOTAL DO DIA	792,01	792,01
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.302,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
			TOTAL DO MÊS	410.114,73	410.114,73
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	328,60	
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		328,60
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	14.787,10	
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		14.787,10
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.115,70	
01/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		15.115,70
			TOTAL DO DIA	30.231,40	30.231,40
02/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 223 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	14.297,00	
02/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 223 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		14.297,00
02/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	16.501,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG		16.501,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG	16.501,00	
			TRANSPORTE	47.299,00	30.798,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.299,00	30.798,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219		16.501,00
			CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC		
			DA REDE DE URG/EMERG		
			TOTAL DO DIA	47.299,00	47.299,00
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2419	5.690,00	
			17813026000151 CISDESTE		
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2419		5.690,00
			17813026000151 CISDESTE		
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE	137,82	
			COMPRAS		
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE		137,82
			COMPRAS		
			TOTAL DO DIA	5.827,82	5.827,82
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO 06/02 11:13 PAULINERIS	1.763,00	
			TRANSPORTES E E		
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 06/02 11:13 PAULINERIS		1.763,00
			TRANSPORTES E E		
06/02/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE BOLETO LUCIMEIRE CAMARGO -	626,38	
			EIRELI POR BANCO B		
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LUCIMEIRE CAMARGO -		626,38
			EIRELI POR BANCO B		
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL	58,25	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL		58,25
06/02/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 06/02/2023		
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 06/02/2023		
06/02/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA	20,00	
			REFERENTE 06/02/2023		
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA		20,00
			REFERENTE 06/02/2023		
06/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA	1.158,78	
			SILVA CAETANO PRO LABORE 01/2023		
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA		1.158,78
			SILVA CAETANO PRO LABORE 01/2023		
06/02/2023	3.2.1.06.00020	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	180,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		180,00
			TOTAL DO DIA	3.816,41	3.816,41
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL	17,34	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL		17,34
07/02/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE BOLETO LUCIMEIRE CAMARGO	184,19	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LUCIMEIRE CAMARGO		184,19
			TOTAL DO DIA	201,53	201,53
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2419	10.811,00	
			17813026000151 CISDESTE		
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2419		10.811,00
			17813026000151 CISDESTE		
09/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	13.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		13.000,00
			TOTAL DO DIA	23.811,00	23.811,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO SANTANDER	5.615,88	
			SANTANDER FREE MASTERCARD -		
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO SANTANDER		5.615,88
			SANTANDER FREE MASTERCARD -		
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA	502,29	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA		502,29
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.434,15	
10/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		5.434,15
10/02/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE 4412452 PAULINERIS TRANSPORTES	1.762,94	
			E ENCOMENDAS LTDA		
10/02/2023	2.1.1.01.00075	PAULINERIS TRANSPORTES E	REFERENTE 4412452 PAULINERIS TRANSPORTES		1.762,94
		ENCOMENDAS LTDA	E ENCOMENDAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	13.315,26	13.315,26

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	2.1.1.01.00075	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 4412452 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1 1	1.762,94	
11/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 4412452 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1 1		1.762,94
			TOTAL DO DIA	1.762,94	1.762,94
12/02/2023	2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 3 3	432,58	
12/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 645902 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 3 3		432,58
12/02/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2 3	4.147,40	
12/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2 3		4.147,40
12/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	215 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG 1 3	4.322,12	
12/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	215 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE P/ GERENC DA REDE DE URG/EMERG 1 3		4.322,12
			TOTAL DO DIA	8.902,10	8.902,10
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.634,40	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		1.634,40
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	143,22	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		143,22
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.777,62	
15/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.777,62
15/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.031,34	
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1025321 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.031,34
			TOTAL DO DIA	4.586,58	4.586,58
16/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	922,19	
16/02/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		922,19
			TOTAL DO DIA	922,19	922,19
17/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	4.765,68	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1027095 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		4.765,68
			TOTAL DO DIA	4.765,68	4.765,68
19/02/2023	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3 3	196,90	
19/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 5322125 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 3 3		196,90
			TOTAL DO DIA	196,90	196,90
20/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 01/2023	143,22	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO LINE INTERNET LTDA	109,90	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LINE INTERNET LTDA		109,90
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	109,90	
			TRANSPORTE	219,80	109,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	TRANSPORTE	219,80	109,90
			BB RF SIMPLES ÁGIL		109,90
			TOTAL DO DIA	219,80	219,80
24/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.550,00	
24/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.550,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 MUNICIPIO DE ARCOS	3.700,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 MUNICIPIO DE ARCOS		3.700,00
			TOTAL DO DIA	7.250,00	7.250,00
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 5/16		328,48
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL	51,04	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL		51,04
27/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	514,52	
27/02/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		514,52
27/02/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	4.929,03	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		4.929,03
27/02/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 5/16	328,48	
			TOTAL DO DIA	5.958,07	5.958,07
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.302,00	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
			TOTAL DO MÊS	160.655,12	160.655,12
01/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	19,76	
01/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023		19,76
			TOTAL DO DIA	19,76	19,76
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 MUNICIPIO DE ANICUNS	168,30	
02/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 MUNICIPIO DE ANICUNS		168,30
			TOTAL DO DIA	168,30	168,30
06/03/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	614,18	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		614,18
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT	309,82	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT		309,82
06/03/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2023	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2023		20,00
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	944,00	
06/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		944,00
06/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 02/2023	1.158,78	
			TRANSPORTE	3.046,78	1.888,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.046,78	1.888,00
			PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	3.046,78	3.046,78
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,27	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,27
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	58,27	
07/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		58,27
			TOTAL DO DIA	116,54	116,54
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT	307,40	
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT		307,40
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	307,40	
09/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		307,40
			TOTAL DO DIA	614,80	614,80
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	853,30	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		853,30
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -	5.218,44	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -		5.218,44
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.071,74	
10/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.071,74
			TOTAL DO DIA	12.143,48	12.143,48
14/03/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3 3	4.147,40	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4776622 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3 3		4.147,40
			TOTAL DO DIA	4.147,40	4.147,40
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT	307,40	
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT		307,40
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	307,40	
16/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		307,40
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	168,30	
16/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		168,30
			TOTAL DO DIA	783,10	783,10
17/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.343,58	
17/03/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,58
			TOTAL DO DIA	2.343,58	2.343,58
18/03/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	307,39	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		307,39
			TOTAL DO DIA	307,39	307,39
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	109,90	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		109,90
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	19,76	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023		19,76
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	272,88	
20/03/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		272,88
			TRANSPORTE	402,54	402,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	402,54	402,54
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	545,76	545,76
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 15:18 PREF MUN DE ARCOS EDUC	3.700,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 15:18 PREF MUN DE ARCOS EDUC		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	50,03	
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		50,03
			TOTAL DO DIA	50,03	50,03
26/03/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.183,33	
26/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.183,33
			TOTAL DO DIA	1.183,33	1.183,33
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	153,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
29/03/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	4.929,04	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1054134 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		4.929,04
			TOTAL DO DIA	4.929,04	4.929,04
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 6/16		331,76
31/03/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	331,76	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.302,00	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.776,98	1.776,98
			TOTAL DO MÊS	36.029,27	36.029,27
01/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023	14,65	
01/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023		14,65
			TOTAL DO DIA	14,65	14,65
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.550,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.550,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	57,01	
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		57,01
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	441,80	
03/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		441,80
			TOTAL DO DIA	4.048,81	4.048,81
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 08:50 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.140,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 08:50 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.140,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:45 TKS ON LINE	494,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:45 TKS ON LINE		494,00
			TRANSPORTE	11.634,00	11.634,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11.634,00	11.634,00
04/04/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/04/2023	1,40	
04/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/04/2023		1,40
04/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.635,40	
04/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		11.635,40
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	494,00	
04/04/2023	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		494,00
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.140,00	
04/04/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.140,00
			TOTAL DO DIA	34.904,80	34.904,80
05/04/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	614,18	
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		614,18
05/04/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2023	4,89	
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2023		4,89
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	619,07	
05/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		619,07
05/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 03/2023		1.158,78
05/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
05/04/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	5.826,92	5.826,92
06/04/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2023	20,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2023		20,00
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	20,00	
06/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		20,00
06/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
06/04/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
06/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
06/04/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
06/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
06/04/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	10.330,00	10.330,00
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 MUNICIPIO DE ARCOS	3.700,00	
10/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 MUNICIPIO DE ARCOS		3.700,00
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 MUNICIPIO DE ARCOS	11.100,00	
10/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 MUNICIPIO DE ARCOS		11.100,00
			TOTAL DO DIA	14.800,00	14.800,00
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	995,00	
11/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		995,00
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	1.295,96	
11/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		1.295,96
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	497,50	
			TRANSPORTE	2.788,46	2.290,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.788,46	2.290,96 497,50
			TOTAL DO DIA	2.788,46	2.788,46
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -	4.774,27	
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -		4.774,27
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.774,27	
12/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		4.774,27
			TOTAL DO DIA	9.548,54	9.548,54
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.343,58	
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.343,58
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.343,58	
14/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.343,58
			TOTAL DO DIA	4.687,16	4.687,16
16/04/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	781,19	
16/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		781,19
			TOTAL DO DIA	781,19	781,19
17/04/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	307,39	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		307,39
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 Fundo Municipal de Saude - Chapadao do Ceu/GO	798,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 Fundo Municipal de Saude - Chapadao do Ceu/GO		798,00
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 Fundo Municipal de Saude - Chapadao do Ceu/GO	14.780,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 Fundo Municipal de Saude - Chapadao do Ceu/GO		14.780,00
			TOTAL DO DIA	15.885,39	15.885,39
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023	14,65	
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 03/2023		14,65
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	109,90	
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		109,90
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	267,77	
20/04/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		267,77
20/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	535,54	535,54
25/04/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.183,33	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.183,33
			TOTAL DO DIA	1.183,33	1.183,33
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.302,00	
			TRANSPORTE	1.445,22	143,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.445,22	143,22 1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	1.390,72	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		1.390,72
			TOTAL DO DIA	1.390,72	1.390,72
			TOTAL DO MÊS	108.170,73	108.170,73
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.780,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.780,00
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		798,00
			TOTAL DO DIA	15.578,00	15.578,00
04/05/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	3.713,33	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		3.713,33
04/05/2023	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 1 3	164,66	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 1 3		164,66
			TOTAL DO DIA	3.877,99	3.877,99
05/05/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	610,50	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		610,50
05/05/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	20,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023		20,00
05/05/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.143,33	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.143,33
05/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 04/2023		1.158,78
05/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO	168,39	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO		168,39
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO	168,39	
05/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA GABINETE DO PREFEITO		168,39
			TOTAL DO DIA	3.269,39	3.269,39
06/05/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.143,33	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.143,33
06/05/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.143,33	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.143,33
			TRANSPORTE	2.286,66	2.286,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE	2.286,66	2.286,66
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3	1.143,33	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1 3		1.143,33
			TOTAL DO DIA	3.429,99	3.429,99
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS	497,50	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS		497,50
			TOTAL DO DIA	497,50	497,50
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.290,96	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.290,96
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 17:42 PREF MUN DE ARCOS EDUC	11.100,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 17:42 PREF MUN DE ARCOS EDUC		11.100,00
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 17:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.700,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 17:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		3.700,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	156,81	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		156,81
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	613,40	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		613,40
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	58,33	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		58,33
			TOTAL DO DIA	17.919,50	17.919,50
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 7/16		338,63
11/05/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS	67,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS		67,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.430,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.430,00
11/05/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 7/16	338,63	
			TOTAL DO DIA	14.125,63	14.125,63
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -	4.676,61	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD -		4.676,61
			TOTAL DO DIA	4.676,61	4.676,61
16/05/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	781,19	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		781,19
			TOTAL DO DIA	781,19	781,19
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 14:27 P M V BOA RECEITAS LOCAI	168,39	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 14:27 P M V BOA RECEITAS LOCAI		168,39
17/05/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		12.000,00
17/05/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	307,41	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 583101 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		307,41
			TOTAL DO DIA	12.475,80	12.475,80
19/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	1.390,72	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023		1.390,72
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	109,90	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		109,90
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	570,27	
19/05/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		570,27
19/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER Contrib. previdenciárias DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	2.214,11	2.214,11
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	236,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		236,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
25/05/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.183,34	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1090468 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.183,34
			TOTAL DO DIA	1.183,34	1.183,34
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 8/16		338,63
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	338,63	
31/05/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		338,63
31/05/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	338,63	
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN	10,67	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN SIMPLESN		10,67
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	2.153,13	2.153,13
			TOTAL DO MÊS	82.418,18	82.418,18
03/06/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	3.713,33	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		3.713,33
03/06/2023	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 2 3	164,66	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 2 3		164,66
			TOTAL DO DIA	3.877,99	3.877,99
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.143,33	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.143,33
			TOTAL DO DIA	1.143,33	1.143,33
05/06/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	614,18	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		614,18
05/06/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	20,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023		20,00
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	634,18	
05/06/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		634,18
05/06/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.143,33	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.143,33
05/06/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.143,33	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.143,33
05/06/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3	1.143,33	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2 3		1.143,33
05/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.873,15	5.873,15
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	380,15	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET		380,15
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	380,15	
07/06/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		380,15
			TOTAL DO DIA	760,30	760,30
10/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 136487 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	18.991,20	
10/06/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 136487 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		18.991,20
			TOTAL DO DIA	18.991,20	18.991,20
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4315 2262368000153 PREF MUNIC ANI	168,30	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 4315 2262368000153 PREF MUNIC ANI		168,30
			TOTAL DO DIA	168,30	168,30
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3639 37382116000142 FMS DE AVELINO	236,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3639 37382116000142 FMS DE AVELINO		236,00
15/06/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	781,20	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 210931 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		781,20
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	21.840,00	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		21.840,00
			TRANSPORTE	22.857,20	22.857,20

Empresa:	A S CAETANO LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	14.484.069/0001-42			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.857,20	22.857,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239	54,80	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CASSILANDIA		54,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239		
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	173,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240		
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CASSILANDIA		173,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240		
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	19,80	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241		
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CASSILANDIA		19,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241		
			MUNICIPIO DE CASSILANDIA		
			TOTAL DO DIA	23.104,80	23.104,80
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE	45,20	
			LICITACOES LEILOES BR.		
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE		45,20
			LICITACOES LEILOES BR.		
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 12:24 ITAU UNIBANCO	1.951,21	
			HOLDING S A		
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 12:24 ITAU UNIBANCO		1.951,21
			HOLDING S A		
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	5.118,06	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		5.118,06
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.710,17	
16/06/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.710,17
16/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 226076 MAZER	1.906,92	
			DISTRIBUIDORA LTDA		
16/06/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 226076 MAZER		1.906,92
			DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	15.731,56	15.731,56
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015765 MARTINS	3.838,02	
			COM SERV DISTR SA		
19/06/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015765 MARTINS		3.838,02
			COM SERV DISTR SA		
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015766 MARTINS	1.279,34	
			COM SERV DISTR SA		
19/06/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015766 MARTINS		1.279,34
			COM SERV DISTR SA		
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015767 MARTINS	5.115,36	
			COM SERV DISTR SA		
19/06/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4015767 MARTINS		5.115,36
			COM SERV DISTR SA		
			TOTAL DO DIA	10.232,72	10.232,72
20/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023		145,20
20/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 600452 ODERCO	1.406,46	
			DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
20/06/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	COMPRAS DE MERCADORIAS 600452 ODERCO		1.406,46
		ELETRONICOS LTDA	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.551,66	1.551,66
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5323120 DELL	11.303,89	
			COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
21/06/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5323120 DELL		11.303,89
		LTDA	COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	11.303,89	11.303,89
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10,74
			05/2023		
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	10,74	
22/06/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		10,74
22/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10,67	
			05/2023		
22/06/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	0,07	
			TOTAL DO DIA	21,48	21,48
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 21:10	550,00	
			AMANDA DA SILVA CAETANO		
26/06/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 21:10		550,00
			AMANDA DA SILVA CAETANO		
			TRANSPORTE	550,00	550,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 26/06 21:10 00003662958104 AMANDA DA S	550,00 1.000,00	550,00
26/06/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - RECEBIDO - 26/06 21:10 00003662958104 AMANDA DA S		1.000,00
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	5.120,06	
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		5.120,06
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	3.570,06	
26/06/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		3.570,06
			TOTAL DO DIA	10.240,12	10.240,12
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	58,00	
27/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	6.148,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		6.148,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	418,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		418,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	17.985,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		17.985,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 MUNICIPIO DE SORRISO	19.968,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 MUNICIPIO DE SORRISO		19.968,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 MUNICIPIO DE SORRISO	6.656,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 MUNICIPIO DE SORRISO		6.656,00
			TOTAL DO DIA	52.640,20	52.640,20
			TOTAL DO MÊS	155.698,70	155.698,70
01/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	3.287,18	
01/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023		3.287,18
			TOTAL DO DIA	3.287,18	3.287,18
03/07/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	3.713,34	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 213854 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		3.713,34
03/07/2023	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 3 3	164,68	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 3636 TKS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 3 3		164,68
			TOTAL DO DIA	3.878,02	3.878,02
04/07/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.143,34	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1120774 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.143,34
			TOTAL DO DIA	1.143,34	1.143,34
05/07/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	20,00	
			TRANSPORTE	20,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	20,00	20,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	20,00	
05/07/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		20,00
05/07/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.143,34	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121523 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.143,34
05/07/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.143,34	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.143,34
05/07/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3	1.143,34	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1121525 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 3 3		1.143,34
05/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 06/2023		1.174,80
05/07/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	614,18	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		614,18
			TOTAL DO DIA	5.259,00	5.259,00
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:30 00003662958104 AMANDA DA S	3.500,00	
10/07/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:30 00003662958104 AMANDA DA S		3.500,00
10/07/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI	627,46	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI		627,46
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5387864 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.002,71	
10/07/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5387864 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.002,71
10/07/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO #D 136487 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A 1 1	18.991,20	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 136487 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A 1 1		18.991,20
			TOTAL DO DIA	38.121,37	38.121,37
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.906,92	
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.906,92
			TOTAL DO DIA	1.906,92	1.906,92
16/07/2023	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 226076 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1	1.906,92	
16/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 226076 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1		1.906,92
			TOTAL DO DIA	1.906,92	1.906,92
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1103 18277947000100 PREFEITURA MUN	21.840,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1103 18277947000100 PREFEITURA MUN		21.840,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	156,31	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		156,31
17/07/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - ENVIADO - 17/07 21:29 AMANDA DA SILVA CAETANO	500,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/07 21:29 AMANDA DA SILVA CAETANO		500,00
			TOTAL DO DIA	22.496,31	22.496,31
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 09:48 PAUTA DIST E LOGISTICA S	250,85	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 09:48 PAUTA DIST E LOGISTICA S		250,85
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/07 09:45 AUTO CENTER LOPEZ	386,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/07 09:45 AUTO CENTER LOPEZ		386,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO	401,19	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRO		401,19
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	567,60	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA		567,60
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA	565,02	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA		565,02
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/07 14:04 RODONAVES TRANSPORTES E EN	423,73	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/07 14:04 RODONAVES TRANSPORTES E EN		423,73
19/07/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/07/2023	1,40	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/07/2023		1,40
19/07/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	4,19	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023		4,19
19/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 211891 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	250,85	
19/07/2023	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS 211891 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		250,85
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	209,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		209,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	11.990,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		11.990,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	5.995,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		5.995,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	5.995,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		5.995,00
19/07/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	PAGAMENTO #D 4015765 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1	3.838,02	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 4015765 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1		3.838,02
19/07/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	PAGAMENTO #D 4015767 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1	5.115,36	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 4015767 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1		5.115,36
19/07/2023	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	PAGAMENTO #D 4015766 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1	1.279,34	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 4015766 MARTINS COM SERV DISTR SA 1 1		1.279,34
			TOTAL DO DIA	37.272,55	37.272,55
20/07/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	18.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		18.000,00
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 600452 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	1.406,46	
			TRANSPORTE	19.551,66	18.145,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 600452 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1 TOTAL DO DIA	19.551,66 19.551,66	18.145,20 1.406,46 19.551,66
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,38	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,38
21/07/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5323120 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	11.303,89	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5323120 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1 TOTAL DO DIA	 11.365,27	11.303,89 11.365,27
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	112,21	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA TOTAL DO DIA	 112,21	 112,21 112,21
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:28 GAZIN IND E COM DE MOVEIS	9.495,60	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:28 GAZIN IND E COM DE MOVEIS		9.495,60
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8.119,86	
25/07/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL TOTAL DO DIA	 17.615,46	 8.119,86 17.615,46
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTE	5.999,97	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTE		5.999,97
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL 06/2023		3.352,27
26/07/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023	10,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023		10,00
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.362,24	
26/07/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		9.362,24
26/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	3.287,18	
26/07/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA TOTAL DO DIA	65,09 18.724,48	 18.724,48
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:29 00003662958104 AMANDA DA S	950,00	
31/07/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:29 00003662958104 AMANDA DA S		950,00
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:36 00003662958104 AMANDA DA S	3.400,00	
31/07/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:36 00003662958104 AMANDA DA S		3.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 09/16		345,82
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 10/16		345,82
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	150,47	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		150,47
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/07 17:39 GAZIN IND E COM DE MOVEIS	3.419,38	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 17:39 GAZIN IND E COM DE MOVEIS		3.419,38
31/07/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 09/16	345,82	
31/07/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	345,82	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
			TRANSPORTE	10.076,69	8.756,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	10.076,69	8.756,69
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
			07/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		
			TOTAL DO DIA	10.076,69	10.076,69
			TOTAL DO MÊS	192.717,38	192.717,38
01/08/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 31/07/2023		
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 31/07/2023		
01/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.224,38	
			07/2023		
01/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.224,38
			07/2023		
			TOTAL DO DIA	1.234,38	1.234,38
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3639	58,00	
			3587269000104 GO 520130 FMS		
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3639		58,00
			3587269000104 GO 520130 FMS		
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
03/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5480003 DELL	7.896,29	
			COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
03/08/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS 5480003 DELL		7.896,29
		LTDA	COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	7.896,29	7.896,29
05/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA	1.174,80	
			SILVA CAETANO PRO LABORE 07/2023		
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA		1.174,80
			SILVA CAETANO PRO LABORE 07/2023		
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 16:36	6.656,00	
			PREFEITURA SORRISO-FUEFU		
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 16:36		6.656,00
			PREFEITURA SORRISO-FUEFU		
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 16:36	19.968,00	
			PREFEITURA SORRISO-FUEFU		
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 16:36		19.968,00
			PREFEITURA SORRISO-FUEFU		
07/08/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	614,18	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		614,18
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/08 17:51 GAZIN IND E COM	6.076,22	
			DE MOVEIS		
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/08 17:51 GAZIN IND E COM		6.076,22
			DE MOVEIS		
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO	339,30	
			DISTRIBUIDORA DE ELETRO		
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO		339,30
			DISTRIBUIDORA DE ELETRO		
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE	26,28	
			LICITACOES LEILOES		
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE		26,28
			LICITACOES LEILOES		
07/08/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	20,00	
			REFERENTE 07/08/2023		
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA		20,00
			REFERENTE 07/08/2023		
			TOTAL DO DIA	33.699,98	33.699,98
08/08/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - ENVIADO - 08/08 15:37 AMANDA DA SILVA	9.400,00	
			CAETANO		
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/08 15:37 AMANDA DA SILVA		9.400,00
			CAETANO		
08/08/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	10,00	
			OCORRENCIA 07/08/2023		
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 07/08/2023		
			TOTAL DO DIA	9.410,00	9.410,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5387864 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	15.002,71	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5387864 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1		15.002,71
			TOTAL DO DIA	15.002,71	15.002,71
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AVISO DE CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	17.985,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVISO DE CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		17.985,00
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS	5.995,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS		5.995,00
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS	11.990,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS		11.990,00
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS	5.995,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS		5.995,00
			TOTAL DO DIA	41.965,00	41.965,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	11.990,00	
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		11.990,00
			TOTAL DO DIA	11.990,00	11.990,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTE	6.174,40	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER FREE MASTE		6.174,40
			TOTAL DO DIA	6.174,40	6.174,40
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT	335,36	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT		335,36
			TOTAL DO DIA	335,36	335,36
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,30	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,30
			TOTAL DO DIA	61,30	61,30
18/08/2023	2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 211891 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	250,85	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 211891 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		250,85
			TOTAL DO DIA	250,85	250,85
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3815 18312983000167 MUNICIPIO DE C	418,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3815 18312983000167 MUNICIPIO DE C		418,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	1.224,38	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023		1.224,38
			TOTAL DO DIA	1.642,38	1.642,38
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA	54,80	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA		54,80
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA	173,00	
			TRANSPORTE	227,80	54,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	227,80	54,80
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA		173,00
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA	19,80	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:40 PM CASSILANDIA -SNA		19,80
			TOTAL DO DIA	247,60	247,60
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT	335,36	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LT		335,36
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.232,46	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.232,46
			TOTAL DO DIA	1.567,82	1.567,82
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023		149,03
28/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	145,20	
28/08/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	3,83	
			TOTAL DO DIA	149,03	149,03
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 29549 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.450,02	
31/08/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 29549 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.450,02
			TOTAL DO DIA	2.915,22	2.915,22
			TOTAL DO MÊS	135.775,12	135.775,12
01/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	615,62	
01/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023		615,62
			TOTAL DO DIA	615,62	615,62
02/09/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5480003 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	7.896,29	
02/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5480003 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1		7.896,29
			TOTAL DO DIA	7.896,29	7.896,29
05/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 08/2023		1.174,80
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	112,57	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		112,57
05/09/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	20,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	1.307,37	1.307,37
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		639,91
06/09/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	627,17	
06/09/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	12,74	
			TOTAL DO DIA	639,91	639,91
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	178,90	
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		178,90
			TOTAL DO DIA	178,90	178,90
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	43.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		43.000,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/09 17:55 BANCO SANTANDER BRASIL S A	5.992,87	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/09 17:55 BANCO SANTANDER BRASIL S A		5.992,87
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	1.294,17	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		1.294,17
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.621,20	
12/09/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.621,20
			TOTAL DO DIA	56.908,24	56.908,24
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	156,66	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		156,66
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	26,35	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		26,35
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,24	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,24
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	177,59	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		177,59
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/09 14:25 ITAU UNIBANCO HOLDING S A	2.338,41	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/09 14:25 ITAU UNIBANCO HOLDING S A		2.338,41
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.760,25	
14/09/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		2.760,25
			TOTAL DO DIA	5.520,50	5.520,50
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	995,00	
15/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		995,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	971,97	
15/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		971,97
			TOTAL DO DIA	1.966,97	1.966,97
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023		145,20
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	615,62	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023		615,62
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	109,90	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		109,90
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	870,72	
20/09/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		870,72
			TOTAL DO DIA	1.741,44	1.741,44
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5662739 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.346,17	
21/09/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5662739 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.346,17
			TOTAL DO DIA	7.346,17	7.346,17
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 14:30 PREF MUNIC SACRAMENTO DI	6.148,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 14:30 PREF MUNIC SACRAMENTO DI		6.148,00
			TOTAL DO DIA	6.148,00	6.148,00
27/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	141,54	
			TRANSPORTE	141,54	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	141,54	141,54
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	353,08	
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		353,08
			TOTAL DO DIA	494,62	494,62
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	353,08	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		353,08
29/09/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - ENVIADO - 29/09 13:39 AMANDA DA SILVA CAETANO	4.500,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 13:39 AMANDA DA SILVA CAETANO		4.500,00
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	11.990,00	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		11.990,00
			TOTAL DO DIA	18.308,28	18.308,28
30/09/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO #D 29549 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	1.450,02	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 29549 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		1.450,02
			TOTAL DO DIA	1.450,02	1.450,02
			TOTAL DO MÊS	110.522,33	110.522,33
01/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	669,25	
01/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023		669,25
			TOTAL DO DIA	669,25	669,25
05/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 09/2023		1.174,80
05/10/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	647,17	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		647,17
05/10/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	20,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	1.841,97	1.841,97
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	26,30	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		26,30
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	34,99	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		34,99
09/10/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	PIX - ENVIADO - 09/10 11:14 AMANDA DA SILVA CAETANO	6.315,10	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 11:14 AMANDA DA SILVA CAETANO		6.315,10
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.243,26	
09/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		6.243,26
			TOTAL DO DIA	12.619,65	12.619,65
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 13:37 NOE FERNANDES FERREIRA	15.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 13:37 NOE FERNANDES FERREIRA		15.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00
			BB RF SIMPLES ÁGIL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	177,77	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		177,77
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,30	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,30
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	108,25	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		108,25
17/10/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	1,40	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		1,40
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	348,72	
17/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		348,72
			TOTAL DO DIA	697,44	697,44
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS	995,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0940 10547985000123 MG 315690 FMS		995,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	571,11	
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS		571,11
			TOTAL DO DIA	1.566,11	1.566,11
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/10 14:55 ODERCO	1.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 14:55 ODERCO		1.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	576,11	
19/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		576,11
			TOTAL DO DIA	1.576,11	1.576,11
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 09/2023		145,20
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	669,25	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023		669,25
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	814,45	
20/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		814,45
			TOTAL DO DIA	1.628,90	1.628,90
21/10/2023	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5662739 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1	7.346,17	
21/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5662739 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1 1		7.346,17
			TOTAL DO DIA	7.346,17	7.346,17
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	112,24	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		112,24
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	112,24	
25/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		112,24
			TOTAL DO DIA	224,48	224,48
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	455,67	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		455,67
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	455,67	
			TRANSPORTE	911,34	455,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	TRANSPORTE	911,34	455,67
			BB RF SIMPLES ÁGIL		455,67
			TOTAL DO DIA	911,34	911,34
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AVISO DE CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.990,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVISO DE CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		11.990,00
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 13/16		356,26
31/10/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	356,26	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	13.811,46	13.811,46
			TOTAL DO MÊS	72.892,88	72.892,88
06/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 10/2023		1.174,80
06/11/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI	614,18	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI		614,18
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD	3.996,20	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD		3.996,20
06/11/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	20,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	5.805,18	5.805,18
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	971,97	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		971,97
			TOTAL DO DIA	971,97	971,97
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	26,29	
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		26,29
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1295603 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	17.982,90	
08/11/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1295603 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		17.982,90
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1295604 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.996,20	
08/11/2023	2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 1295604 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.996,20
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.689,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.689,00
			TOTAL DO DIA	51.694,39	51.694,39
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE GOIAS SA	88,19	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - SANEAMENTO DE GOIAS SA		88,19
			TOTAL DO DIA	88,19	88,19
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	209,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		209,00
			TOTAL DO DIA	209,00	209,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	8.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		8.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	177,59	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		177,59
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,24	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,24
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	168,98	
14/11/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		168,98
			TOTAL DO DIA	8.407,81	8.407,81
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 31812 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.272,98	
16/11/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 31812 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.272,98
			TOTAL DO DIA	2.272,98	2.272,98
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF. 10/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF. 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	109,90	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		109,90
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	109,90	
21/11/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		109,90
			TOTAL DO DIA	219,80	219,80
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	146,15	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		146,15
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,15	
22/11/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		146,15
			TOTAL DO DIA	292,30	292,30
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO 1 PARC. 14/16		359,55
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	359,55	
30/11/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		359,55
30/11/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC; 14/16	359,55	
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	1.283,94	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		1.283,94
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	3.468,24	3.468,24
			TOTAL DO MÊS	73.575,06	73.575,06
02/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	3.112,45	
02/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		3.112,45
			TOTAL DO DIA	3.112,45	3.112,45
05/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR AMANDA DA SILVA CAETANO PRO LABORE 11/2023		1.174,80
05/12/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI	614,18	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI		614,18
			TRANSPORTE	1.788,98	1.788,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	3.2.1.06.00022	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PIX - ENVIADO - 05/12 09:48 RODONAVES	1.788,98 81,45	1.788,98
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTES E EN PIX - ENVIADO - 05/12 09:48 RODONAVES		81,45
05/12/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTES E EN TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	21,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 05/12/2023 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA		21,00
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 05/12/2023 BB RF SIMPLES ÁGIL	716,63	
05/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		716,63
			TOTAL DO DIA	2.608,06	2.608,06
06/12/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	1,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	OCORRENCIA 05/12/2023 TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -		1,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	OCORRENCIA 05/12/2023 BB RF SIMPLES ÁGIL	1,00	
06/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	156,66	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		156,66
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	1.226,35	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		1.226,35
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.383,01	
11/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.383,01
			TOTAL DO DIA	2.766,02	2.766,02
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER	5.749,40	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SANTANDER FREE MASTERCARD - PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER		5.749,40
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SANTANDER FREE MASTERCARD - BB RF SIMPLES ÁGIL	5.749,40	
12/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		5.749,40
			TOTAL DO DIA	11.498,80	11.498,80
14/12/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 11:21 AMANDA O 05678631152	416,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 11:21 AMANDA O 05678631152		416,00
14/12/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA	1,50	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 14/12/2023 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA		1,50
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 14/12/2023 BB RF SIMPLES ÁGIL	417,50	
14/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		417,50
			TOTAL DO DIA	835,00	835,00
16/12/2023	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	PAGAMENTO #D 31812 ODERCO	2.272,98	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	ELETRONICOS LTDA CAIXA GERAL	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1 PAGAMENTO #D 31812 ODERCO		2.272,98
			DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		
			TOTAL DO DIA	2.272,98	2.272,98
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023		145,20
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA	88,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LINE INTERNET LTDA		88,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	88,00	
20/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		88,00
			TOTAL DO DIA	321,20	321,20
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023		1.309,36
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.309,36	
26/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		1.309,36
26/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023	1.283,94	
			TRANSPORTE	2.593,30	2.618,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	2.593,30	2.618,72
			PAGAMENTO JUROS DE MORA	25,42	
			TOTAL DO DIA	2.618,72	2.618,72
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 15/16		362,57
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	362,57	
28/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	BB RF SIMPLES ÁGIL		362,57
28/12/2023	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01 PARC. 15/16	362,57	
			TOTAL DO DIA	725,14	725,14
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO	1.320,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 PRO-LABORE DIAS UNICO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	1.1.1.03.00002	BB RF SIMPLES ÁGIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.070,54	
31/12/2023	3.2.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		1.070,54
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	138,21	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		138,21
31/12/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	RETIRADA DE LUCROS SÓCIA AMANDA DA SILVA CAETANO	100.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS SÓCIA AMANDA DA SILVA CAETANO		100.000,00
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS SÓCIA AMANDA DA SILVA CAETANO	111.731,10	
31/12/2023	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	RETIRADA DE LUCROS SÓCIA AMANDA DA SILVA CAETANO		111.731,10
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA DE ESTOQUE DO PERIODO 2023.	135.192,14	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA DE ESTOQUE DO PERIODO 2023.		135.192,14
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	1.762,94	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		1.762,94
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	135,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		135,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	15.768,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		15.768,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	221,90	
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		221,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	298,18	
31/12/2023	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		298,18
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	110,66	
31/12/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		110,66
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	226.867,47	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		226.867,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	36.460,15	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		36.460,15
31/12/2023	3.2.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	1.070,54	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		1.070,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	135.192,14	
TRANSPORTE				766.018,97	630.826,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	766.018,97	630.826,83
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	8.654,38	135.192,14
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		8.654,38
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	141,54	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		141,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	109,90	
31/12/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		109,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	180,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00020	CERTIFICADO DIGITAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		180,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	7.622,13	
31/12/2023	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		7.622,13
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	81,45	
31/12/2023	3.2.1.06.00022	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		81,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	21.199,64	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		21.199,64
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.	21.199,64	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31-12-2023.		21.199,64
			TOTAL DO DIA	825.207,65	825.207,65
			TOTAL DO MÊS	853.433,22	853.433,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.259,14D
ATIVO CIRCULANTE	16.259,14D
DISPONÍVEL	11.024,64D
CAIXA	3.670,66D
CAIXA GERAL	3.670,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.353,98D
BB RF SIMPLES ÁGIL	7.353,98D
ESTOQUE	5.234,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.234,50D
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.234,50D
PASSIVO	16.259,14C
PASSIVO CIRCULANTE	24.118,44C
FORNECEDORES	21.979,10C
FORNECEDORES	21.979,10C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	21.979,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	819,34C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	138,21C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	681,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.859,30D
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
AMANDA DA SILVA CAETANO	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.859,30D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.859,30D
LUCROS ACUMULADOS	37.859,30D

AMANDA DA SILVA CAETANO

CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	226.867,47	<u>226.867,47</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(36.460,15)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.654,38)	<u>(45.114,53)</u>
= RECEITA LÍQUIDA		<u>181.752,94</u>
(-) CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(135.192,14)	<u>(135.192,14)</u>
= LUCRO BRUTO		<u>46.560,80</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(18.139,28)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.762,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(135,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(141,54)	
DESPESAS COM INTERNET	(109,90)	<u>(2.149,38)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
TAXAS DIVERSAS	(221,90)	<u>(15.989,90)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(298,18)	
JUROS DE MORA	(110,66)	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.070,54	<u>661,70</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>29.083,22</u>
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>29.083,22</u>
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>29.083,22</u>
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>29.083,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>29.083,22</u>

AMANDA DA SILVA CAETANO
CPF: 036.629.581-04

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.107,53D	1.032.993,78	1.145.842,17	16.259,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	129.107,53D	1.032.993,78	1.145.842,17	16.259,14D
3	DISPONÍVEL	106.592,97D	900.784,70	996.353,03	11.024,64D
4	CAIXA	60.749,44D	435.089,13	492.167,91	3.670,66D
5	CAIXA GERAL	60.749,44D	435.089,13	492.167,91	3.670,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	350.213,92	350.213,92	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	350.213,92	350.213,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.843,53D	115.481,65	153.971,20	7.353,98D
1291	BB RF SIMPLES ÁGIL	45.843,53D	115.481,65	153.971,20	7.353,98D
53	ESTOQUE	22.514,56D	132.209,08	149.489,14	5.234,50D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.514,56D	132.209,08	149.489,14	5.234,50D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	22.514,56D	132.209,08	149.489,14	5.234,50D
149	PASSIVO	129.107,53C	696.394,55	583.546,16	16.259,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.435,37C	317.873,91	295.556,98	24.118,44C
164	FORNECEDORES	40.082,24C	166.372,16	148.269,02	21.979,10C
165	FORNECEDORES	40.082,24C	166.372,16	148.269,02	21.979,10C
1134	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	250,85	250,85	0,00
1135	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	865,15C	865,15	0,00	0,00
1139	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26.381,11C	76.939,31	72.537,30	21.979,10C
1141	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	6.051,65	6.051,65	0,00
1145	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	15.390,50	15.390,50	0,00
1151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	12.442,20C	53.991,26	41.549,06	0,00
1153	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	393,78C	393,78	0,00	0,00
1293	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	494,00	494,00	0,00
1297	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.762,94	1.762,94	0,00
1301	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	0,00	10.232,72	10.232,72	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.141,13C	12.976,17	8.654,38	819,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.141,13C	12.976,17	8.654,38	819,34C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.024,89C	9.541,06	8.654,38	138,21C
1067	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	4.116,24C	3.435,11	0,00	681,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	17.394,48	17.502,48	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
191	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	121.131,10	121.131,10	0,00
1294	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	121.131,10	121.131,10	0,00
1295	AMANDA DA SILVA CAETANO	0,00	121.131,10	121.131,10	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.672,16C	378.520,64	287.989,18	7.859,30D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1152	AMANDA DA SILVA CAETANO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.672,16C	378.520,64	287.989,18	37.859,30D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.672,16C	378.520,64	287.989,18	37.859,30D
266	LUCROS ACUMULADOS	298.262,06C	357.321,00	21.199,64	37.859,30D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	245.589,90D	21.199,64	266.789,54	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	434.676,38	434.676,38	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	407.174,14	407.174,14	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	226.867,47	226.867,47	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	226.867,47	226.867,47	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	226.867,47	226.867,47	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	45.114,53	45.114,53	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	36.460,15	36.460,15	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	36.460,15	36.460,15	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.654,38	8.654,38	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.654,38	8.654,38	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	135.192,14	135.192,14	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	135.192,14	135.192,14	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	135.192,14	135.192,14	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.502,24	27.502,24	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.032,96	10.032,96	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.762,94	1.762,94	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.762,94	1.762,94	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	8.270,02	8.270,02	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	135,00	135,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	141,54	141,54	0,00
544	DESPESAS COM INTERNET	0,00	109,90	109,90	0,00
1298	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
1299	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.622,13	7.622,13	0,00
1300	FRETES E CARRETOS	0,00	81,45	81,45	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.479,38	1.479,38	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	408,84	408,84	0,00
369	TARIFAS BANCARIAS	0,00	298,18	298,18	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	110,66	110,66	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.070,54	1.070,54	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.070,54	1.070,54	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.989,90	15.989,90	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,90	221,90	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	221,90	221,90	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	227.938,01	227.938,01	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	227.938,01	227.938,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	227.938,01	227.938,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	227.938,01	227.938,01	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	227.938,01	227.938,01	0,00

AMANDA DA SILVA CAETANO

CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA

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

CPF: 466.336.931-68

PLANO DE CONTAS

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1072	1.1.2.01.00043	CERRADINHO TERRA LTDA	5
1073	1.1.2.01.00044	ORACI ALMEIDA TAVARES	5
1074	1.1.2.01.00045	IVAN GARCIA	5
1075	1.1.2.01.00046	COMERCIO E TRANSPORTES COMELLI LTDA	5
1076	1.1.2.01.00047	VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN	5
1077	1.1.2.01.00048	NUCLEO DE VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER	5
1078	1.1.2.01.00049	FABIO ROBERTO IZZO	5
1080	1.1.2.01.00050	EDUARDO PAGNONCELLI PEIXOTO ME	5
1081	1.1.2.01.00051	COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE CHAPADAO DO C	5
1082	1.1.2.01.00052	DILCEU BORGES	5
1084	1.1.2.01.00053	FLORES ARMAZENS GERAIS LTDA ME	5
1085	1.1.2.01.00054	GRECIANA LIMA DE ASSIS CRUVINEL	5
1086	1.1.2.01.00055	AGNALDO CABRAL DA SILVA	5
1087	1.1.2.01.00056	RAMIRO RIBEIRO DE SOUZA ME	5
1091	1.1.2.01.00057	MARIZA KRUG	5
1092	1.1.2.01.00058	MARIA AMELIA GARCIA CUNHA	5
1093	1.1.2.01.00059	MARIZA KRUG	5
1094	1.1.2.01.00060	CASSIANO GARCIA DE FREITAS	5
1095	1.1.2.01.00061	DANIEL JOSE GHIGGI PEIXOTO	5
1098	1.1.2.01.00062	RENATO CADORE	5
1099	1.1.2.01.00063	MARIZA KRUG	5
1100	1.1.2.01.00064	PILTZ SISTEMAS ELETRICOS EIRELI - ME	5
1101	1.1.2.01.00065	IVANILSON BATISTA DE SOUZA	5
1104	1.1.2.01.00066	ASTRID BORGES	5
1105	1.1.2.01.00067	JOVENI PERES DE ASSIS FILHO	5
1109	1.1.2.01.00068	JOSINEI DE OLIVEIRA FLORES	5
1112	1.1.2.01.00069	EVANDRO PAGNONCELLI PEIXOTO	5
1113	1.1.2.01.00070	DALLILA PELIZON PIANEZZOLA BERNARDES	5
1114	1.1.2.01.00071	ZULMIRO JOSE FURLAN	5
1116	1.1.2.01.00072	BAGGIO RIGODANZO E AMADO LTDA	5
1117	1.1.2.01.00073	MARINA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA SILVEIRA	5
1118	1.1.2.01.00074	OSAIR FERREIRA CHAVES FERRAZ	5
1119	1.1.2.01.00075	M. I. SHIOUSKI	5
1120	1.1.2.01.00076	MARIA HELENA GRANDO BATISTA	5
1121	1.1.2.01.00077	SUNIGA E ARTICO LTDA - ME	5
1125	1.1.2.01.00078	MONICA CRESTANA RODRIGUES DA CUNHA	5
1126	1.1.2.01.00079	EXTING-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS LTDA -	5
1127	1.1.2.01.00080	MARIO ANTONIO LOPES	5
1128	1.1.2.01.00081	EDERSON CADORE	5
1130	1.1.2.01.00082	MECANICA E TORNEARIA STANG LTDA	5
1131	1.1.2.01.00083	CARLA GUTIERREZ PINHEIRO - ME	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A ROGERS VIEIRA GAMA	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
127		1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1005		2.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5
1006		2.1.1.01.00003	RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1007		2.1.1.01.00004	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	5
1008		2.1.1.01.00005	MEG COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME	5
1009		2.1.1.01.00006	RODRIGUES & REIS LTDA - ME	5
1010		2.1.1.01.00007	DIVISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS	5
1011		2.1.1.01.00008	M M LIMA ME	5
1012		2.1.1.01.00009	GREYCK & GOULART LTDA ME	5
1013		2.1.1.01.00010	MAISA DE AZEVEDO LOPES - ME	5
1014		2.1.1.01.00011	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
1031		2.1.1.01.00012	UNIVERSO ONLINE S/A	5
1034		2.1.1.01.00013	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5
1132		2.1.1.01.00014	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1044		2.1.1.01.00015	MARCOS DE SOUZA COELHO 94082448187	5
1047		2.1.1.01.00016	SERV-SEG COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	5
1052		2.1.1.01.00017	MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME	5
1056		2.1.1.01.00018	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1057		2.1.1.01.00019	AUTO POSTO MANIA LTDA	5
1061		2.1.1.01.00020	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	5
1063		2.1.1.01.00021	LEONARDO SILVA SOUZA LSS ME	5
1066		2.1.1.01.00022	QUARTEL TECNOLOGIA LTDA	5
1070		2.1.1.01.00023	JAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICO	5
1071		2.1.1.01.00024	RPX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	5
1079		2.1.1.01.00025	BRAS TINTAS LTDA - ME	5
1083		2.1.1.01.00026	ALFA TELECOM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5
1133		2.1.1.01.00027	Proxys Comercio Eletronico LTDA	5
1088		2.1.1.01.00028	VAGNER PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA	5
1089		2.1.1.01.00029	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	5
1090		2.1.1.01.00030	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	5
1096		2.1.1.01.00031	K&N COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA - ME	5
1097		2.1.1.01.00032	FARMACEU DROGARIA LTDA - ME	5
1102		2.1.1.01.00033	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	5
1103		2.1.1.01.00034	MEG DISTRIBUIDORA	5
1106		2.1.1.01.00035	BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.LTDA	5
1107		2.1.1.01.00036	PILTZ SISTEMAS ELETRICOS - EIRELI - ME	5
1108		2.1.1.01.00037	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	5
1110		2.1.1.01.00038	CHAPADAOFER IND COM DE FERRO E ACO LTDA	5
1111		2.1.1.01.00039	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
1115		2.1.1.01.00040	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5
1122		2.1.1.01.00041	WALDIR ALVES DA COSTA JUNIOR	5
1123		2.1.1.01.00042	METALURGICA DE TONI LTDA	5
1124		2.1.1.01.00043	ICON DISTRIBUICAO LTDA	5
1129		2.1.1.01.00044	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1134		2.1.1.01.00045	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1135		2.1.1.01.00046	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
1136		2.1.1.01.00047	Proxys Comercio Eletronico LTDA	5
1137		2.1.1.01.00048	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	5
1138		2.1.1.01.00049	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1139		2.1.1.01.00050	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1140	2.1.1.01.00051	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1141	2.1.1.01.00052	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5
1142	2.1.1.01.00053	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1143	2.1.1.01.00054	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1144	2.1.1.01.00055	LUCIMEIRE CAMARGO EIRELI EPP	5
1145	2.1.1.01.00056	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1146	2.1.1.01.00057	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA.	5
1147	2.1.1.01.00058	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	5
1148	2.1.1.01.00059	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1149	2.1.1.01.00060	Positivo Tecnologia S/A	5
1150	2.1.1.01.00061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
1151	2.1.1.01.00062	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
1153	2.1.1.01.00063	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
1154	2.1.1.01.00064	Kalunga SA	5
1155	2.1.1.01.00065	MAGAZINE LUIZA S/A	5
1156	2.1.1.01.00066	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	5
1157	2.1.1.01.00067	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5
1158	2.1.1.01.00068	ELG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
1159	2.1.1.01.00069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS	5
1288	2.1.1.01.00070	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	5
1289	2.1.1.01.00071	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	5
1290	2.1.1.01.00072	COMANDO DELTA SERVICOS EIRELI	5
1292	2.1.1.01.00073	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1293	2.1.1.01.00074	TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	5
1297	2.1.1.01.00075	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1301	2.1.1.01.00076	MARTINS COM. SERV. DIST. SA	5
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
1067	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
178	2.1.3.02.00004	IRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1294 S	2.1.7.04	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1295	2.1.7.04.00001	AMANDA DA SILVA CAETANO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1296	2.1.7.04.00002	MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	MAYKOM DOUGLAS TAVARES FERREIRA	5
1152	2.3.1.01.00002	AMANDA DA SILVA CAETANO	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
402 S	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
1298	3.2.1.06.00020	CERTIFICADO DIGITAL	5
1299	3.2.1.06.00021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1300	3.2.1.06.00022	FRETES E CARRETOS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	TARIFAS BANCARIAS	5
370	3.2.2.01.00003	IOF	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
431 S	3.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	3.2.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	BONUS AUFERIDOS	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
1016	3.2.3.01.00016	ADICIONAL NOTURNO	5
1017	3.2.3.01.00017	GRATIFICAÇÃO	5
1018	3.2.3.01.00018	HORAS EXTRAS	5
1062	3.2.3.01.00019	RESCISÃO	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.3.03.00006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
352	3.2.3.03.00007	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
292	3.2.3.04.00022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO: DIÁRIO

Número de Ordem 03

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A S E CAETANO LTDA.

Chapadão do Céu , 31 de Dezembro de 2023.

AMANDA DA SILVA CAETANO

CPF: 036.629.581-04

LUCIMEIRE CAMARGO LTDA
CRC GO 1828-O/4- CONTADOR
CNPJ:20.118.248/0001-69