



http://assinador.jucs.sc.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t_9mVY81nA21&chave2=Ug8cmwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00493958908 - ZELEI CRISPIM DA ROSA|63300850991-EMIR DA SILVA BUSSOLO|02648233970- JACKSON GOMES PRUDENCIO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ nº 27.543.322/0001-33

NIRE nº 42600671695

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, o sócio infra-assinado, **EMIR DA SILVA BUSSOLO**, brasileiro, nascido em 25/03/1967, natural de Orleans/SC, divorciado, empresário, portador do CPF nº 633.008.509-91 e da Carteira de Identidade nº 2366019, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Vereador José Manoel Emidio, nº 863, Mato Alto, Araranguá, Santa Catarina, CEP 88.904-180, Brasil, único titular da Sociedade Limitada Unipessoal **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrada por contrato social arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207212087, com sede Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, Pavilhão 2, Mato Alto, Araranguá, Santa Catarina, CEP 88.904-020, Brasil e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.543.322/0001-33, resolve o titular, alterar o contrato social nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – Da Abertura de Filial 01

Fica aberta uma filial da sociedade, que terá como finalidade principal o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos – CNAE 45.11-1/01; o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados - CNAE 45.11-1-02; estacionamento de veículos - CNAE 52.21-1-00; e, o apoio administrativo relacionado ao emplacamento e vistoria dos implementos rodoviários comercializados pela matriz - CNAE 82.11-3-00. A filial será localizada na Rua Higino Manoel Pacheco, nº 540, Nova Guarita, Sombrio, Santa Catarina, CEP 88.960-000.

Parágrafo Único – Para a operação da filial, os sócios deliberam destacar R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do capital social, correspondentes a 40.000 (quarenta mil) quotas, que integrarão o patrimônio da filial. A administração da filial seguirá as mesmas regras estabelecidas para a matriz.

Cláusula 2ª – Da Alteração das Atividades Econômicas

A sociedade passa a ter por objeto as seguintes atividades econômicas: Fabricação de carrocerias e reboques para caminhões - CNAE 29.20-1-01; Serviços de solda - CNAE 33.13-9-99; Serviço de alinhamento de veículos automotores - CNAE 45.20-0-05; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE 45.30-7-01; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores - CNAE 45.30-7-02; Estacionamento de veículos - CNAE 52.21-1-00; Equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios - CNAE 28.22-4-01; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores - CNAE 45.20-0-03; Serviços de reboque de veículos - CNAE 52.21-1-00; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados - CNAE 45.11-1-02; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar - CNAE 45.30-7-03; Representante comercial varejista e atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE 46.19-2-00; Representante comercial varejista e atacadista de veículos automotores - CNAE 46.11-7-00; Locação de veículos automotores sem condutor - CNAE 77.11-0-00; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/09/2024 Data dos Efeitos 11/09/2024

Arquivamento 20242351557 Protocolo 242351557 de 11/09/2024 NIRE 42207212087

Nome da empresa RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 24710732688521

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



13/09/2024

e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - CNAE 49.30-2-01; Atividades de apoio administrativo - CNAE 82.11-3-00.

Cláusula 3ª – Da Admissão de Sócio

Fica admitido como sócio da **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA** o Sr. **JACKSON GOMES PRUDÊNCIO**, brasileiro, nascido em 23/10/1978, natural de Araranguá/SC, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 026.482.339-70 e da Carteira de Identidade nº 3597563, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prefeito Osmar Nunes, nº 456, Mato Alto, Araranguá, Santa Catarina, CEP 88.904-172, Brasil.

Cláusula 4ª – Do Aumento do Capital Social

O capital social da sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio já existente é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Com a admissão do novo sócio, o capital social será aumentado em R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), correspondente a 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas, integralizadas em moeda corrente nacional pelo Sr. **JACKSON GOMES PRUDÊNCIO**, ficando o capital social total da sociedade em R\$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), dividido em 209.000 (duzentos e nove mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

Sócio	Número de Quotas	Valor R\$	Percentual %
EMIR DA SILVA BUSSOLO	104.500	R\$ 104.500,00	50%
JACKSON GOMES PRUDÊNCIO	104.500	R\$ 104.500,00	50%
Total	209.000	R\$ 209.000,00	100%

Cláusula 5ª– Responsabilidades dos Sócios

Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o disposto no artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro. Até a integralização total do capital social, os sócios respondem solidariamente pelas obrigações sociais.

Cláusula 6ª – Limitação da Responsabilidade

Após a integralização total do capital social, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, conforme o disposto no contrato social, e não se estende ao patrimônio pessoal dos sócios, exceto em casos previstos em lei, como, por exemplo, em casos de atos ilícitos, má-fé, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Cláusula 7ª – Obrigações Pessoais dos Sócios

Os sócios não podem ser obrigados a responder, com seus bens pessoais, por obrigações assumidas pela sociedade, salvo nos casos em que tiverem agido com dolo ou culpa, em nome da sociedade, ou em benefício próprio, em detrimento dos interesses da sociedade.

Cláusula 8ª – Proibição de Atos Contrários ao Interesse Social

Os sócios não poderão praticar atos em nome da sociedade que sejam contrários ao interesse social ou que possam gerar prejuízos à sociedade. Caso tal conduta seja



identificada, o sócio responsável poderá ser excluído da sociedade, na forma prevista neste contrato social e na legislação vigente, respondendo pelos prejuízos causados.

Cláusula 9ª – Deveres dos Sócios

Os sócios têm o dever de contribuir para o bom andamento dos negócios sociais, atuando de forma diligente e em conformidade com as normas legais e contratuais. Os sócios devem ainda respeitar o sigilo das informações da sociedade, salvo se autorizado de outra forma por todos os sócios ou por decisão judicial.

Cláusula 10ª – Responsabilidade pela Gestão

Os sócios que exercem funções de administração são responsáveis pela gestão da sociedade e devem atuar com a diligência exigida pela natureza de seus encargos. Eles responderão perante a sociedade e terceiros por atos praticados com violação da lei, do contrato social ou dos estatutos da sociedade, assim como por má gestão ou omissão dolosa.

Cláusula 11ª – Responsabilidade por Obrigações Tributárias

Os sócios responderão solidariamente pelo pagamento de obrigações tributárias da sociedade, nos termos da legislação vigente, nos casos em que agirem com dolo, fraude ou simulação na administração dos negócios sociais.

Cláusula 12ª – Exclusão de Responsabilidade

Os sócios não responderão por decisões tomadas em assembleia ou em reuniões de sócios que tenham sido aprovadas pela maioria, desde que tais decisões estejam de acordo com a lei e o contrato social. A responsabilidade por tais decisões recairá sobre a sociedade como um todo.

Cláusula 13ª – Administração

A administração da sociedade será exercida pelos sócios EMIR DA SILVA BUSSOLO e JACKSON GOMES PRUDENCIO, que poderão assinar separadamente, com amplos e gerais poderes de administração, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão, necessários ou convenientes à administração da Sociedade, como assinarem quaisquer documentos em nome da Sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas e outros que se fizerem necessários ao bom desempenho das atividades da empresa, bem como todos os documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, como contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos, assinarem os respectivos contratos, cédulas e quaisquer outros documentos, vedado, no entanto, o seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer sócio ou de terceiros, respondendo, quando for o caso, pelos excessos que vier a cometer.

Parágrafo 1º - Mandatários

Os mandatários da Sociedade, quando nomeados, serão por procuração subscrita por qualquer dos Administradores e com prazo de validade não superior a 03 (três) anos, na qual serão expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato. A limitação de prazo estabelecido neste parágrafo não se aplica às procurações outorgadas em nome da Sociedade de Advogados e/ou



Advogados para fins extrajudiciais ou judiciais, com as cláusulas ad judicium e et extra, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado de validade.

Parágrafo 2º - Declaração dos Administradores

Os Administradores da Sociedade declaram, desde já, para os efeitos do disposto no §1º do art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Parágrafo 3º - Dispensas

Os Administradores ficam expressamente dispensados da prestação de caução ou fiança em garantia do exercício de sua função.

Cláusula 14ª – Consolidação do Contrato Social

Em face das alterações aprovadas, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social da sociedade, de acordo com os artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), com a regência supletiva da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), naquilo que não for incompatível com a natureza da sociedade limitada, conforme as condições e cláusulas a seguir descritas.

Parágrafo 1º - As disposições do presente Contrato Social, incluindo as cláusulas relativas à administração, deliberações, direitos e deveres dos sócios, cessão de quotas, exclusão de sócios, apuração de haveres e demais regras aplicáveis, observarão prioritariamente as normas do Código Civil. Apenas na ausência de disposição expressa ou compatível neste contrato, aplicar-se-ão supletivamente as normas da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo 2º - Fica estabelecido que, em caso de conflito entre as disposições deste contrato e as normas supletivas da Lei nº 6.404/76, prevalecerão as cláusulas deste Contrato Social, respeitadas as disposições legais aplicáveis à sociedade limitada.

Parágrafo 3º - A presente consolidação incorpora todas as alterações societárias realizadas até a presente data, substituindo integralmente todas as versões anteriores do contrato social.

Cláusula 15ª – Disposições Finais

Este Contrato Social, na forma ora consolidada, entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo obrigatória para os sócios e terceiros a observância de suas disposições.

Parágrafo 1º - As omissões deste Contrato Social serão supridas pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas, observadas, supletivamente e no que couber, as normas da Lei nº 6.404/76.



Parágrafo 2º - Qualquer modificação neste Contrato Social só poderá ser realizada mediante deliberação dos sócios, conforme disposto nas cláusulas específicas deste contrato e na legislação aplicável.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ nº 27.543.322/0001-33

NIRE nº 42600671695

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de RODOARA IMPLEMENTOS LTDA.

Cláusula 2ª – A Sociedade tem sua sede na Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, Pavilhão 2, Mato Alto, Araranguá, Santa Catarina, CEP 88.904-020, Brasil.

Parágrafo 1º - Filial 01: Estabelecida na Rua Higino Manoel Pacheco, nº 540, Nova Guarita, Sombrio, Santa Catarina, CEP 88.960-000, Brasil. O capital social atribuído a presente filial é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destacados do capital social da Sociedade, representando por 40.000,00 (quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da mesma forma do capital social da matriz.

Parágrafo 2º - A filial exercerá atividades de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos – CNAE 45.11-1/01; o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados - CNAE 45.11-1-02; estacionamento de veículos - CNAE 52.21-1-00; e, o apoio administrativo relacionado ao emplacamento e vistoria dos implementos rodoviários comercializados pela matriz - CNAE 82.11-3-00, estando sujeita às mesmas normas e regulamentos estabelecidos no contrato social da Sociedade.

Parágrafo 3º - A administração da filial será realizada pelo(s) administrador(es) designado(s) pela Sociedade, com os mesmos poderes e responsabilidades atribuídos à administração da matriz.

Parágrafo 4º - A filial será inscrita no CNPJ e na Junta Comercial competente, com todos os registros e licenças necessários para o regular funcionamento das suas atividades.

Parágrafo 5º - A filial poderá, a critério dos sócios, abrir, encerrar ou alterar endereços de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Sociedade, tanto no território nacional quanto no exterior, mediante deliberação dos sócios titulares de quotas ordinárias.



Parágrafo 6º - As atividades da filial serão consideradas parte integrante do patrimônio e das obrigações da Sociedade, respondendo a matriz solidariamente por todas as obrigações contraídas pela filial.

Cláusula 3ª – A sociedade passa a ter por objeto as seguintes atividades econômicas: Fabricação de carrocerias e reboques para caminhões - CNAE 29.20-1-01; Serviços de solda - CNAE 33.13-9-99; Serviço de alinhamento de veículos automotores - CNAE 45.20-0-05; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE 45.30-7-01; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores - CNAE 45.30-7-02; Estacionamento de veículos - CNAE 52.21-1-00; Equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios - CNAE 28.22-4-01; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores - CNAE 45.20-0-03; Serviços de reboque de veículos - CNAE 52.21-1-00; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados - CNAE 45.11-1-02; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar - CNAE 45.30-7-03; Representante comercial varejista e atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE 46.19-2-00; Representante comercial varejista e atacadista de veículos automotores - CNAE 46.11-7-00; Locação de veículos automotores sem condutor - CNAE 77.11-0-00; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - CNAE 49.30-2-01; Atividades de apoio administrativo - CNAE 82.11-3-00.

Cláusula 4ª – A Sociedade iniciou suas atividades em 11 de abril de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª – O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional R\$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), dividido em 209.000 (duzentos e nove mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

Sócio	Número de Quotas	Valor R\$	Percentual %
EMIR DA SILVA BUSSOLO	104.500	R\$ 104.500,00	50%
JACKSON GOMES PRUDENCIO	104.500	R\$ 104.500,00	50%
Total	209.000	R\$ 209.000,00	100%

CAPÍTULO III DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª– Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o disposto no artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro. Até a integralização total do capital social, os sócios respondem solidariamente pelas obrigações sociais.

Cláusula 7ª – Após a integralização total do capital social, a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, conforme o disposto no contrato social, e não se estende ao patrimônio pessoal dos sócios, exceto em casos previstos em lei, como,



por exemplo, em casos de atos ilícitos, má-fé, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Cláusula 8ª – Os sócios não podem ser obrigados a responder, com seus bens pessoais, por obrigações assumidas pela sociedade, salvo nos casos em que tiverem agido com dolo ou culpa, em nome da sociedade, ou em benefício próprio, em detrimento dos interesses da sociedade.

Cláusula 9ª – Os sócios não poderão praticar atos em nome da sociedade que sejam contrários ao interesse social ou que possam gerar prejuízos à sociedade. Caso tal conduta seja identificada, o sócio responsável poderá ser excluído da sociedade, na forma prevista neste contrato social e na legislação vigente, respondendo pelos prejuízos causados.

Cláusula 10ª – Os sócios têm o dever de contribuir para o bom andamento dos negócios sociais, atuando de forma diligente e em conformidade com as normas legais e contratuais. Os sócios devem ainda respeitar o sigilo das informações da sociedade, salvo se autorizado de outra forma por todos os sócios ou por decisão judicial.

Cláusula 11ª – Os sócios que exercem funções de administração são responsáveis pela gestão da sociedade e devem atuar com a diligência exigida pela natureza de seus encargos. Eles responderão perante a sociedade e terceiros por atos praticados com violação da lei, do contrato social ou dos estatutos da sociedade, assim como por má gestão ou omissão dolosa.

Cláusula 12ª – Os sócios responderão solidariamente pelo pagamento de obrigações tributárias da sociedade, nos termos da legislação vigente, nos casos em que agirem com dolo, fraude ou simulação na administração dos negócios sociais.

Cláusula 13ª – Os sócios não responderão por decisões tomadas em assembleia ou em reuniões de sócios que tenham sido aprovadas pela maioria, desde que tais decisões estejam de acordo com a lei e o contrato social. A responsabilidade por tais decisões recairá sobre a sociedade como um todo.

CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 14ª – A administração da sociedade será exercida pelos sócios EMIR DA SILVA BUSSOLO e JACKSON GOMES PRUDENCIO, que poderão assinar separadamente, com amplos e gerais poderes de administração, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão, necessários ou convenientes à administração da Sociedade, como assinarem quaisquer documentos em nome da Sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas e outros que se fizerem necessários ao bom desempenho das atividades da empresa, bem como todos os documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, como contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos, assinarem os respectivos contratos, cédulas e quaisquer outros documentos, vedado, no entanto, o seu uso em atividades



estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer sócio ou de terceiros, respondendo, quando for o caso, pelos excessos que vier a cometer.

Parágrafo 1º - Os mandatários da Sociedade, quando nomeados, serão por procuração subscrita por qualquer dos Administradores e com prazo de validade não superior a 03 (três) anos, na qual serão expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato. A limitação de prazo estabelecido neste parágrafo não se aplica às procurações outorgadas em nome da Sociedade de Advogados e/ou Advogados para fins extrajudiciais ou judiciais, com as cláusulas ad judícia e et extra, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado de validade.

Parágrafo 2º - Os Administradores da Sociedade declaram, desde já, para os efeitos do disposto no §1º do art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Parágrafo 3º - Os Administradores ficam expressamente dispensados da prestação de caução ou fiança em garantia do exercício de sua função.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Cláusula 15ª – O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula 16ª – Ao final de cada exercício social, os administradores da Sociedade deverão elaborar as demonstrações financeiras, em conformidade com as normas contábeis e legais vigentes, observando-se os princípios da transparência, clareza, fidedignidade e da boa governança corporativa.

Parágrafo 1º - As demonstrações financeiras deverão incluir, obrigatoriamente, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração dos fluxos de caixa, e a demonstração do valor adicionado.

Parágrafo 2º - As demonstrações financeiras serão submetidas à aprovação dos sócios em reunião convocada para este fim. Como a sociedade é composta por dois sócios, cada um com 50% de participação, a aprovação das demonstrações financeiras exigirá o consentimento de ambos os sócios.

Parágrafo 3º - A Sociedade poderá contratar auditoria externa independente para revisar as demonstrações financeiras, caso seja solicitado por qualquer um dos sócios. Os custos dessa auditoria serão suportados pela Sociedade.



Cláusula 17ª – A Sociedade poderá realizar fechamentos de balanços intermediários em bases mensais, trimestrais, semestrais, ou em qualquer outro período estabelecido pelos sócios, com o objetivo de distribuir lucros, realizar ajustes contábeis, ou para qualquer outra necessidade administrativa. Os sócios poderão deliberar sobre a distribuição de lucros com base nos balanços intermediários, podendo, inclusive, realizar a distribuição de forma desproporcional, conforme permitido pelo artigo 1.007 do Código Civil, desde que ambos os sócios estejam de acordo.

Cláusula 18ª – A realização de balanços intermediários e a consequente distribuição de lucros com base nesses balanços não implicará em adiantamento de dividendos futuros, exceto se expressamente deliberado pelos sócios.

Cláusula 19ª – Os lucros distribuídos com base em balanços intermediários, caso não confirmados no balanço do exercício social, poderão ser compensados com reservas ou lucros futuros, conforme deliberado pelos sócios.

CAPÍTULO VI DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 20ª – As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer um dos sócios, mediante comunicação escrita enviada com antecedência mínima de 8 (oito) dias.

Parágrafo 1º - A convocação deverá especificar a ordem do dia, data, hora e local da realização da reunião, podendo ser realizada por qualquer meio idôneo, como correio eletrônico ou notificação física.

Parágrafo 2º - As reuniões de sócios poderão ser realizadas por meio de teleconferências, videoconferências, ou outros meios eletrônicos que permitam a participação simultânea dos sócios, desde que assegurado o registro e arquivamento das deliberações.

Parágrafo 3º - Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião.

Cláusula 21ª – As reuniões de sócios serão instaladas com a presença de sócios que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito a voto.

Parágrafo 1º - As deliberações serão aprovadas pela unanimidade dos sócios presentes, salvo disposição em contrário prevista no contrato social ou na legislação aplicável.

Parágrafo 2º - Para deliberações que exijam quórum qualificado, como a alteração do contrato social, será necessário o voto favorável de 100% do capital social com direito a voto, dado que ambos os sócios possuem 50% cada.

Cláusula 22ª – As deliberações sociais da Sociedade serão tomadas exclusivamente pelos titulares das quotas, às quais é conferido o direito de voto.



Parágrafo 1º - Cada quota conferirá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo 2º - As deliberações sociais referentes a alterações no contrato social, fusão, incorporação, cisão, dissolução da Sociedade, ou qualquer outra matéria que exija modificação substancial nos direitos dos sócios, requererão a aprovação unânime dos sócios, considerando que ambos possuem 50% de participação.

Parágrafo 3º - Em caso de empate nas deliberações sociais, que não possa ser resolvido por acordo entre os sócios, será aplicada a cláusula de resolução de divergências prevista neste contrato social.

Cláusula 23ª – As deliberações dos sócios poderão ser tomadas por escrito, sem a necessidade de convocação de reunião, desde que ambos os sócios com direito a voto manifestem seu consentimento por meio de assinatura no documento que contenha a proposta de deliberação.

Parágrafo 1º - As deliberações por escrito produzirão os mesmos efeitos legais das deliberações tomadas em reunião, devendo ser arquivadas junto ao livro de atas da Sociedade.

Parágrafo 2º - O documento contendo a deliberação por escrito deverá ser enviado a ambos os sócios para ciência e arquivamento.

Cláusula 24ª – As deliberações tomadas nas reuniões de sócios serão registradas em ata, que deverá ser lavrada no livro próprio da Sociedade e assinada pelos sócios presentes

Parágrafo 1º - As atas das reuniões produzirão efeitos legais imediatos entre os sócios, inclusive os ausentes e dissidentes, e deverão ser arquivadas na Junta Comercial competente, quando exigido por lei.

Parágrafo 2º - Qualquer sócio poderá solicitar, a qualquer momento, cópia autenticada das atas das reuniões de sócios.

Parágrafo 3º - As atas das reuniões poderão ser registradas por meio eletrônico, desde que assegurada a integridade e autenticidade das assinaturas e dos registros, em conformidade com a legislação vigente.

Cláusula 25ª – As deliberações dos sócios poderão ser tomadas por escrito, sem a necessidade de convocação de reunião, desde que ambos os sócios com direito a voto manifestem seu consentimento por meio de assinatura no documento que contenha a proposta de deliberação.

Parágrafo 1º - As deliberações por escrito produzirão os mesmos efeitos legais das deliberações tomadas em reunião, devendo ser arquivadas junto ao livro de atas da Sociedade.



Parágrafo 2º - O documento contendo a deliberação por escrito deverá ser enviado a ambos os sócios para ciência e arquivamento.

Cláusula 26ª – Os sócios terão direito de veto sobre qualquer deliberação social que implique alteração nas condições de controle da Sociedade ou modificação dos direitos patrimoniais e administrativos estabelecidos neste contrato social.

Parágrafo 1º - O direito de veto deverá ser exercido por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a deliberação, sob pena de renúncia ao direito.

Parágrafo 2º - O exercício do direito de veto por parte dos sócios será definitivo e inquestionável, devendo ser respeitado por todos os demais sócios e administradores da Sociedade.

Cláusula 27ª – As seguintes matérias são de deliberação exclusiva dos sócios:

- a) Alteração do contrato social;
- b) Eleição e destituição de administradores;
- c) Aprovação das contas e demonstrações financeiras da Sociedade;
- d) Alteração do objeto social da Sociedade;
- e) Alienação ou oneração de bens imóveis de valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- f) Fusão, cisão, incorporação ou dissolução da Sociedade;
- g) Qualquer outra matéria que implique na alteração da estrutura de controle da Sociedade.

Parágrafo Único: Qualquer deliberação relativa às matérias listadas acima que não contemple a participação dos dois sócios será considerada nula de pleno direito.

Cláusula 28ª – No caso de ocorrer divergência insuperável entre os sócios quanto à condução dos negócios sociais ou qualquer outra matéria de deliberação, que não possa ser resolvida por acordo entre eles, a resolução se dará conforme os procedimentos abaixo.

Parágrafo 1º - Os sócios deverão buscar a resolução das divergências por meio de negociação direta, promovendo reuniões e discussões em boa-fé, com o objetivo de alcançar um consenso. Essas negociações deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que a divergência foi formalmente comunicada por um dos sócios ao outro.

Parágrafo 2º - Caso a negociação direta não resulte em acordo, os sócios deverão submeter a divergência a um procedimento de mediação, conduzido por mediador escolhido em comum acordo entre eles. A mediação deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o término das negociações diretas, e deverá ser concluída em até 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por comum acordo entre as partes.

Parágrafo 3º - Persistindo a divergência após a mediação, qualquer dos sócios poderá, no prazo de 10 (dez) dias após o encerramento da mediação sem sucesso, apresentar uma oferta irrevogável de compra das quotas do outro sócio, nos termos estabelecidos



na cláusula de resolução de divergências e oferta de compra de quotas, prevista neste contrato social.

Parágrafo 4º - A Oferta de Compra deverá ser enviada por escrito ao Sócio Ofertado, mediante recibo ou, caso o Sócio Ofertado se recuse a assinar o recibo, por telegrama com cópia de inteiro teor e aviso de recebimento ao endereço constante da qualificação deste contrato social, ou por qualquer outro meio idôneo que permita comprovar a efetiva entrega da oferta e o seu conteúdo.

Parágrafo 5º - O sócio que receber a oferta de compra poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, de forma irrevogável e irretratável, optar por (a) aceitar a oferta e vender suas quotas nos termos da oferta, ou (b) apresentar uma contraproposta para adquirir as quotas do sócio ofertante nas mesmas condições.

Parágrafo 6º - Caso nenhum acordo seja alcançado através dos procedimentos anteriores, os sócios deverão proceder a um "Shoot-Out", onde ambos os sócios apresentarão, em envelopes fechados, uma oferta de compra pelas quotas do outro sócio. O envelope contendo o valor mais elevado prevalecerá, e o sócio que tiver feito a oferta mais alta adquirirá as quotas do outro sócio pelo valor ofertado.

Parágrafo 7º - Caso o Sócio Ofertado não se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, o seu silêncio será considerado como aceitação irrestrita à Oferta de Compra, sendo formalizada a aquisição, pelo Sócio Ofertante, da totalidade das quotas do Sócio Ofertado nos termos e condições da Oferta de Compra.

Parágrafo 8º - A forma de pagamento das quotas adquiridas será realizada em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou por outro índice que venha a substituí-lo, caso este seja extinto. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contados da manifestação do Sócio Ofertado ou, em caso de inércia, do término do prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo 9º - As partes reconhecem que o presente contrato social constitui título executivo extrajudicial, sendo considerado líquido, certo e exigível em sua forma, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo 10º - Para fins de transferência das quotas, conforme os termos desta cláusula, os sócios nomeiam-se reciprocamente como mandatários para assinar em nome da contraparte, com a devida anuência da mesma no presente contrato social, todos os documentos necessários para a efetivação da transferência das quotas.

Parágrafo 11º - A formalização da transferência das quotas perante a Junta Comercial deverá ser efetivada em até 30 (trinta) dias contados da resposta do Sócio Ofertado ou, em caso de inércia, do término do prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do pagamento integral das parcelas, sendo garantido o direito de propriedade das quotas ao Sócio Ofertante a partir da formalização da transferência.



CAPÍTULO VII

CESSÃO E PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE QUOTAS

Cláusula 29ª - Os sócios terão preferência na aquisição das quotas de um sócio que desejar aliená-las, devendo ser oferecidas ao outro sócio de forma inequívoca, em igualdade de preço e condições.

Parágrafo 1º - Se houver interesse e recursos disponíveis, a própria Sociedade poderá adquirir as quotas do sócio alienante, desde que haja anuência de ambos os sócios, respeitando-se os direitos e condições já estabelecidos neste contrato social.

Parágrafo 2º - O sócio que desejar alienar suas quotas deverá notificar o outro sócio por escrito, especificando o número de quotas, o preço e as condições de pagamento oferecidas por terceiros, bem como o prazo para que o outro sócio exerça seu direito de preferência.

Parágrafo 3º - O prazo para o exercício do direito de preferência pelo sócio será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da notificação mencionada no parágrafo anterior.

Parágrafo 4º - Caso o sócio remanescente exerça o direito de preferência, ele poderá adquirir a totalidade das quotas oferecidas nas condições especificadas na notificação, salvo acordo em contrário entre os sócios.

Parágrafo 5º - Se o sócio remanescente ou a própria Sociedade não exercerem o direito de preferência dentro do prazo estipulado, o sócio alienante poderá ceder suas quotas ao terceiro interessado nas condições oferecidas, desde que obtenha a anuência expressa do outro sócio, conforme previsto neste contrato.

Cláusula 30ª - As quotas somente poderão ser cedidas a terceiros com a anuência expressa do outro sócio, mediante deliberação específica aprovada por unanimidade.

Parágrafo 1º - A cessão de quotas a terceiros deverá ser formalizada por meio de contrato específico, que incluirá todas as condições da alienação e será submetido à aprovação em reunião de sócios.

Parágrafo 2º - A cessão de quotas que não respeitar o direito de preferência do outro sócio ou a anuência necessária será considerada nula de pleno direito.

CAPÍTULO VIII

PREFERÊNCIA AO AUMENTO DE CAPITAL

Cláusula 31ª - Os sócios terão preferência para participar do aumento de capital, na proporção das quotas de que sejam titulares, até 30 (trinta) dias após a deliberação que aprovar o aumento.

Parágrafo 1º - A deliberação sobre o aumento de capital deverá ser formalizada em reunião de sócios, com convocação prévia e específica para este fim, assegurando que ambos os sócios sejam devidamente informados sobre as condições e termos do aumento.



Parágrafo 2º - Durante o prazo de 30 (trinta) dias, os sócios poderão subscrever novas quotas, respeitando a proporção de suas participações no capital social, garantindo assim a manutenção da estrutura de controle da Sociedade.

Parágrafo 3º - Caso um dos sócios não exerça seu direito de preferência dentro do prazo estipulado, o outro sócio terá a oportunidade de subscrever as quotas remanescentes, na proporção de sua participação no capital social.

Parágrafo 4º - Se houver acordo entre os sócios, poderá ser admitido um terceiro na Sociedade para subscrever as quotas remanescentes, desde que com a anuência expressa de ambos os sócios.

Parágrafo 5º - A Sociedade poderá, a critério dos sócios, utilizar suas reservas ou lucros acumulados para integralizar o aumento de capital, conforme aprovado em reunião de sócios.

Parágrafo 6º - Se após o exercício do direito de preferência pelos sócios não houver a integralização total do aumento de capital, a reunião de sócios deliberará sobre a possibilidade de oferecer as quotas remanescentes a terceiros, sempre respeitando os direitos dos sócios e as disposições do contrato social.

Parágrafo 7º - A subscrição das quotas por terceiros deverá respeitar os mesmos termos e condições oferecidos aos sócios, e sua admissão na Sociedade dependerá de aprovação unânime em reunião de sócios, conforme previsto neste contrato social.

Parágrafo 8º - Decorrido o prazo da preferência e integralizado o aumento de capital, seja pelos sócios ou por terceiros, haverá uma reunião de sócios para aprovar a modificação do contrato social, refletindo a nova composição do capital social e as respectivas participações dos sócios.

CAPÍTULO IX CAUSAS DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DOS VÍNCULOS SOCIETÁRIOS

Cláusula 32ª - A Sociedade não será dissolvida em caso de falecimento de um dos sócios, divórcio ou morte de cônjuge de sócio com direito à meação, ou em caso de penhora de quotas por credor quirografário. Nessas situações, a Sociedade continuará a ser gerida pelo sócio remanescente, a menos que seja deliberado, em reunião de sócios, pela liquidação das quotas do sócio falecido, divorciado, cujo cônjuge tenha falecido, ou em caso de penhora de quotas.

Parágrafo 1º - Caso haja herdeiros, meeiro ou cônjuge sobrevivente, estes somente ingressarão na Sociedade mediante concordância expressa do sócio remanescente, a ser deliberada em reunião de sócios especificamente convocada para esse fim.

Parágrafo 2º - Caso não haja interesse por parte dos herdeiros, meeiro ou cônjuge sobrevivente, ou do sócio remanescente, os haveres serão apurados e pagos conforme as disposições estabelecidas neste contrato social.



Parágrafo 3º - Em caso de incapacidade superveniente de um sócio, o sócio remanescente poderá deliberar pela exclusão do sócio incapaz da Sociedade. O sócio incapaz ou seus representantes legais não participarão da deliberação. Os haveres do sócio excluído serão apurados e pagos na forma estabelecida neste contrato.

Cláusula 33ª – O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá notificar o outro sócio com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Após a notificação, o sócio remanescente terá as seguintes opções: a) Adquirir as quotas do sócio retirante em nome próprio ou, se houver recursos suficientes, pela própria Sociedade; b) Reduzir o capital social, com o consequente pagamento dos haveres ao sócio retirante, com base no balanço de determinação; c) Deliberar sobre a dissolução total da Sociedade, caso a retirada do sócio torne inviável a continuidade da Sociedade, seja por insuficiência de capital ou pela falta do sócio cuja participação era decisiva para o bom andamento dos negócios, devendo essa situação ser aprovada pela totalidade do capital social.

Cláusula 34ª – O sócio que discordar de deliberação que resulte em modificação do contrato social, fusão, incorporação, cisão total ou parcial da Sociedade, terá o direito de retirar-se da Sociedade no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à reunião que aprovou tais modificações. Os haveres do sócio dissidente serão apurados e pagos com base no balanço de determinação.

Cláusula 35ª – A Sociedade poderá excluir um sócio por justa causa, mediante simples alteração do contrato social, sem necessidade de ação judicial, quando o sócio remanescente entender que o sócio em questão está pondo em risco a continuidade da empresa devido a atos graves que configurem justa causa.

Parágrafo 1º - Constituem justa causa para exclusão de sócio: a) Concorrer com a Sociedade; b) Usurpar oportunidades da Sociedade; c) Atuar em conflito de interesses com a Sociedade; d) Manter reserva sobre os negócios da Sociedade; e) Divulgar ou utilizar informações privilegiadas; f) Usar indevidamente a firma ou denominação social; g) Desídia no cumprimento de suas obrigações para com a Sociedade; h) Praticar atos de inegável gravidade que tornem a convivência em Sociedade impraticável, que impeçam ou dificultem a condução normal dos negócios sociais; i) Qualquer outro motivo justo para exclusão, incluindo atos que possam importar em descrédito para a Sociedade ou a condenação definitiva por crime infamante.

Parágrafo 2º - A exclusão do sócio por justa causa será deliberada em reunião de sócios convocada especialmente para esse fim, da qual o sócio será devidamente notificado para permitir seu comparecimento e o exercício de seu direito de ampla defesa e contraditório.

Parágrafo 3º: Após o registro da alteração contratual que formaliza a exclusão do sócio, a apuração dos haveres será realizada conforme as disposições contidas neste contrato social.

Cláusula 36ª - Em caso de incapacidade superveniente de um sócio, o sócio remanescente poderá, mediante deliberação, excluir o sócio incapaz da Sociedade. O sócio incapaz ou seus representantes legais não participarão da deliberação. Os



haveres do sócio excluído serão apurados e pagos conforme as disposições deste contrato social.

CAPÍTULO X METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE HAVERES

Cláusula 37ª – Em caso de dissolução parcial da Sociedade em relação a um sócio, seja por retirada, exclusão, falecimento, ou qualquer outro motivo, será deliberada por unanimidade dos sócios a nomeação de um especialista em avaliação de empresas. Os haveres do sócio desligado serão avaliados com base no critério patrimonial contábil da Sociedade na data do evento, utilizando como metodologia de apuração o balanço especial de determinação.

Parágrafo 1º - O balanço especial de determinação será elaborado com base nos valores contábeis dos ativos e passivos da Sociedade, excluindo-se do cálculo os ativos intangíveis, tais como fundo de comércio, estabelecimento, aviamento, marca, perspectivas de lucros futuros e quaisquer outros ativos que possam existir, em conformidade com o entendimento majoritário do judiciário brasileiro.

Parágrafo 2º - Para os casos de exclusão de sócio por justa causa, além da metodologia contábil descrita no Parágrafo 1º, poderá ser aplicado um desconto de até 30% (trinta por cento) no valor dos haveres, em razão dos danos ou prejuízos causados à Sociedade pelo sócio excluído, a critério do sócio remanescente e devidamente justificado no balanço especial de determinação.

Parágrafo 3º - Não se admite qualquer outra forma de apuração de haveres, e a metodologia aqui estabelecida deverá ser respeitada por todas as partes, inclusive pelo Poder Judiciário, em eventuais litígios.

Parágrafo 4º - As despesas incorridas na apuração dos haveres e no reembolso de quotas, bem como as necessárias para a transmissão dos bens e/ou numerários, serão adiantadas pela Sociedade e deduzidas do montante a que tiver direito o sócio desligado ou seus sucessores.

Parágrafo 5º - Os haveres e o reembolso de quotas apurados serão pagos em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgado pelo IBGE, ou, na falta deste índice, por outro critério ou índice que reflita adequadamente a variação monetária no tempo. A primeira parcela vencerá 90 (noventa) dias após a data do evento da dissolução parcial.

Parágrafo 6º - Os haveres e o reembolso de quotas poderão ser realizados mediante dação em pagamento ou operação equivalente, com bens imóveis ou móveis de propriedade da Sociedade, desde que haja concordância mútua entre a Sociedade e o sócio dissidente ou seus sucessores.

Parágrafo 7º - Em situações de litígio, os sócios remanescentes deverão garantir que a apuração de haveres seja realizada de forma justa e transparente, observando sempre a preservação da atividade empresarial da Sociedade.



CAPÍTULO XI

DISSOLUÇÃO TOTAL E LIQUIDAÇÃO

Cláusula 38ª - A Sociedade poderá ser dissolvida por deliberação unânime dos sócios em reunião especificamente convocada para este fim, ou nos casos previstos em lei.

Parágrafo 1º - Nos casos de dissolução total, proceder-se-á à liquidação do ativo e passivo da Sociedade, conforme os princípios da boa governança e transparência. Após a quitação de todas as obrigações, os haveres remanescentes serão distribuídos proporcionalmente aos sócios, de acordo com suas participações no capital social.

Parágrafo 2º - A forma de liquidação e a nomeação do liquidante serão deliberadas pelos sócios. O liquidante nomeado poderá ser o atual Administrador da Sociedade ou outra pessoa qualificada, desde que aprovada por ambos os sócios.

Parágrafo 3º - O liquidante nomeado será responsável por conduzir a liquidação de acordo com as disposições legais aplicáveis e as diretrizes estabelecidas pelos sócios, devendo prestar contas periodicamente sobre o andamento do processo de liquidação.

Parágrafo 4º - Durante o processo de liquidação, o liquidante deverá adotar todas as medidas necessárias para preservar o valor dos ativos da Sociedade e garantir a equidade entre os sócios.

Parágrafo 5º - A liquidação da Sociedade será conduzida de forma a minimizar possíveis perdas e maximizar o valor a ser distribuído, assegurando que os sócios recebam a distribuição proporcional de seus haveres, conforme suas participações no capital social.

Parágrafo 6º - Uma vez concluído o processo de liquidação, o liquidante deverá apresentar o relatório final da liquidação aos sócios para aprovação, seguido do encerramento formal da Sociedade junto aos órgãos competentes.

CAPÍTULO XII

ASSINATURA DIGITAL OU ELETRÔNICA

Cláusula 39ª – As deliberações, alterações contratuais e demais atos societários que exijam a assinatura dos sócios poderão ser formalizados por meio de assinatura digital ou eletrônica, desde que realizadas através de plataformas ou ferramentas que garantam a integridade, autenticidade, e validade jurídica do documento assinado.

Parágrafo 1º - A assinatura digital ou eletrônica deverá utilizar certificação digital emitida por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou outra forma de assinatura eletrônica que cumpra os requisitos de autenticidade, integridade e segurança, conforme a legislação vigente.

Parágrafo 2º - A assinatura digital ou eletrônica terá o mesmo valor legal que a assinatura manuscrita, vinculando as partes ao conteúdo do documento assinado e gerando todos os efeitos jurídicos previstos no contrato social e na legislação aplicável.



Parágrafo 3º - Documentos assinados digital ou eletronicamente serão considerados válidos para todos os fins de direito, podendo ser apresentados como prova em processos judiciais ou administrativos, inclusive junto aos órgãos de registro de empresas, como as Juntas Comerciais.

Parágrafo 4º - Em caso de divergência entre as partes quanto à validade ou autenticidade da assinatura digital ou eletrônica, prevalecerá o documento assinado digitalmente, salvo prova em contrário devidamente apresentada.

Parágrafo 5º - A Sociedade poderá utilizar plataformas eletrônicas para a convocação de reuniões, deliberações e formalização de atos societários, desde que assegurado o acesso de todos os sócios aos documentos e à assinatura digital ou eletrônica.

CAPÍTULO XIII OMISSÕES CONTRATUAIS E LEGAIS

Cláusula 40ª – Os casos omissos neste Contrato Social serão regulados de acordo com as disposições da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), aplicáveis às sociedades limitadas. Na ausência de regulamentação específica, ou em caso de omissões ou dúvidas quanto à interpretação deste contrato, aplicar-se-ão supletivamente as disposições da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e outras normas legais vigentes que sejam compatíveis com a natureza da Sociedade.

CAPÍTULO XIV FORO

Cláusula 41ª – Para a solução de quaisquer controvérsias decorrentes deste Contrato Social, as partes elegem o foro da Comarca de Araranguá, Estado de Santa Catarina, como o único competente para dirimir dúvidas, litígios ou casos omissos relacionados à presente Sociedade, que não possam ser resolvidos de forma extrajudicial, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

EMIR DA SILVA BUSSOLO
Sócio

JACKSON GOMES PRUDÊNCIO
Sócio

ZELEI CRISPIM DA ROSA
OAB/SC 26.964
CPF 004.939.589-08





242351557

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
PROTOCOLO	242351557 - 11/09/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207212087
CNPJ 27.543.322/0001-33
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2024
SOB N: 20242351557

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 42901447239
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242351557

FILIAIS NA UF

NIRE 42901447239
CNPJ 27.543.322/0002-14
ENDERECO: RUA HIGINO MANOEL PACHECO, SOMBRIO - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00493958908 - ZELEI CRISPIM DA ROSA - Assinado em 11/09/2024 às 16:35:13
Cpf: 02648233970 - JACKSON GOMES PRUDENCIO - Assinado em 11/09/2024 às 16:44:06
Cpf: 63300850991 - EMIR DA SILVA BUSSOLO - Assinado em 11/09/2024 às 16:45:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/09/2024 Data dos Efeitos 11/09/2024

Arquivamento 20242351557 Protocolo 242351557 de 11/09/2024 NIRE 42207212087

Nome da empresa RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 247107326888521

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/09/2024





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

SC

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2307434627



NOME
JACKSON GOMES PRUDÊNCIO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3597563 SSP SC

CPF
026.482.339-70

DATA NASCIMENTO
23/10/1978

FILIAÇÃO
JOSE FERREIRA PRUDÊNCIO
MARILDA GOMES PRUDÊNCIO

PERMISSÃO
[Selecione]

ACC
[Selecione]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02041739232

VALIDADE
22/09/2026

1ª HABILITAÇÃO
30/10/1996

SENATRAN

2307434627

OBSERVAÇÕES
A



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARARANGUA, SC

DATA EMISSÃO
24/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

08215391869
SC168892359

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - 1 NOME E SOBRENOME
EMIR DA SILVA BUSSOLO

11 HABILITAÇÃO
24/11/1986

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/03/1967 ORLEANS/SC

4a DATA EMISSÃO
11/02/2025

4b VALIDADE
10/02/2028

ACC ☒ D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2366019 SSP SC

4d CPF
633.008.509-91

5 Nº REGISTRO
04085055971

9 CAT. HAB
E

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JAIME BUSSOLO
MARIA DA SILVA BUSSOLO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2972899014

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		10/02/2028	
A1				D1			
B		10/02/2028		BE		10/02/2028	
B1				CE		10/02/2028	
C		10/02/2028		C1E			
C1				DE		10/02/2028	
				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A
EAR

LOCAL
FLORIANÓPOLIS, SC

ASSINATURA DO EMISSOR
RICARDO MIRANDA WERSA
PRESIDENTE - DETRAN SC
99798025516
SC205438610

PROIBIDO PLASTIFICAR
2972899014

SANTA CATARINA
SENATRAN CONTRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.543.322/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOARA IMPLEMENTOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AL ANTONIO ALVES DA SILVA	NÚMERO 2880	COMPLEMENTO PAVLH 2
---	----------------	------------------------

CEP 88.904-020	BAIRRO/DISTRITO MATO ALTO	MUNICÍPIO ARARANGUA	UF SC
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RODOARAIMPLEMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 3524-3568
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 02/06/2025 às 15:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
CNPJ: 27.543.322/0001-33

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:17 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: **5E8A.5C55.F0F1.E533**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.543.322/0001-33
Razão Social: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
Endereço: - ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA 2880 - / MATO ALTO / ARARANGUA / SC / 88904-020

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

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

Validade: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503214920247849

Informação obtida em 27/05/2025 11:16:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.543.322/0001-33

Certidão nº: 4517683/2025

Expedição: 24/01/2025, às 15:55:18

Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.543.322/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 27.543.322/0001-33	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 27/09/2017
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258465360	NOME EMPRESARIAL RODOARA IMPLEMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOARA IMPLEMENTOS		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2930101 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2539001 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 2822401 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5223100 - Estacionamento de veículos 5229002 - Serviços de reboque de veículos 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 06/08/2018 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 27/09/2017 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/07/2023			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA	NÚMERO 2880	COMPLEMENTO PAVLH 2	
CEP 88904-020	BAIRRO/DISTRITO MATO ALTO	MUNICÍPIO ARARANGUÁ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODOARAIMPLEMENTOS@GMAIL.COM		TELEFONE 48 35243568	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 27/09/2017			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **30/05/2025 11:48:07** (data e hora de Brasília).



MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
**ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO - 2024**



CONCEDIDO À:		CPF/CNPJ:		
Razão Social: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA		27.543.322/0001-33		
Nome Fantasia: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:				
ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880, BAIRRO: MATO ALTO, CIDADE: ARARANGUÁ				
OBSERVAÇÕES:				
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL				INÍCIO DA ATIVIDADE
0029.3/01.01 - FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHOS				29/05/2017
ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)				
0025.3/90.01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA				
0028.2/24.01 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS				
0033.1/39.99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
0045.1/11.02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS				
0045.2/00.02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
0045.2/00.03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
0045.2/00.04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
0045.2/00.05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS				
0045.3/07.01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E CAESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
0045.3/07.02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR				
0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
0045.3/07.04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULO AUTOMOTORES				
0046.1/92.00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADOS				
0049.3/02.01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL				
0052.2/31.00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS				
0052.2/90.02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS				
0077.1/10.00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR				
0082.1/13.00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
CÓDIGO CMC	CÓDIGO DA ATIVIDADE	INSC. ESTADUAL	DATA FINAL CÁLCULO TRIBUTÁRIO	DATA EMISSÃO
1003214	0029.3/01.01		31/12/2024	09/02/2024

É OBRIGATÓRIO FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Atenção ! Atenção ! "Com a regulamentação do Poder do Corpo de Bombeiros Militar pela Lei Estadual nº 16.157/2013, a concessão dos Alvarás de Funcionamento pelos Municípios Catarinenses, além do cumprimento das legislações municipais, ficam condicionados as liberações constantes nos atestados de funcionamentos emitidos por aquele órgão. Entretanto, tal exigência poderá ser dispensada, caso as atividades econômicas sejam consideradas de baixo risco, conforme previsto no art. 4º da IN nº 001 do CBMSC, art. 18 da Lei Complementar Municipal n.º 307/2020 e Lei Federal 13.874/2019, mediante apresentação de DECLARAÇÃO junto ao fisco municipal.

Assim, observando-se as normas acima, o presente ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 28/10/2025.

Procure o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura de Araranguá para regularizarem seus estabelecimentos e evitar prejuízos futuros."

Araranguá(SC), 09 de fevereiro de 2024.

Autenticação: WIS031202-10547-XOBILSLJXSIJ-7

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://ararangua.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

Araranguá(SC), 09 de fevereiro de 2024.

Autenticação: WIS031202-10547-XOBILSLJXSJ-7

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://ararangua.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

**CERTIDÃO DE VALOR VENAL****[DADOS DO IMÓVEL]**

Inscrição Imobiliária:	01.16.105.0290.001	Matrícula:	35.468
Cadastro Imobiliário:	54184		
Endereço:	RUA ALA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880		
Complemento:			
Bairro:	JARDIM CIBELI	Estado:	SC
Cidade:	Araranguá	Quadra:	
Loteamento:		Lote:	
Edifício:		Bloco/Apto:	
Ocupação:	CONSTRUÍDO	Utilização:	COMÉRCIO/SERVIÇOS
Tipo Edificação:	GALPÃO/GARAGEM	Estrutura:	ALVENARIA
Área do Lote:	21.100,00 Metros ²	Área Construída da Unidade:	1.884,00 m ²

[DADOS DO PROPRIETÁRIO]

Nome/Razão Social:	EMIR DA SILVA BUSSOLO		
Cadastro Único:	1076078	CPF/CNPJ:	633.008.509-91
Endereço:	RUA VER. JOSE MANOEL EMIDIO, 863		
Bairro:	MATO ALTO	Cep:	88.904-180
Cidade:	Araranguá	Estado:	SC

CERTIFICO, para os devidos fins e a pedido verbal da parte interessada que, verificando o cadastro imobiliário desta Prefeitura, constatei que o imóvel com as características acima descritas, de propriedade de **EMIR DA SILVA BUSSOLO**, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 633.008.509-91, inscrito no Registro de Imóveis da Comarca sob **matrícula nº 35.468** está cadastrado para pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), sob o cadastro nº 54184 e inscrição imobiliária nº 01.16.105.0290.001 tem **seu valor venal para fins de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)**, em conformidade com o disposto na Lei Complementar 34/1994, conforme segue.

Valor Venal Predial:	R\$1.117.134,90
Valor Venal Territorial:	R\$1.944.443,72
VALOR VENAL TOTAL:	R\$3.061.578,62



E, por se verdade,
Firmo a presente.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **27.543.322/0001-33**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140084406777**
Data de emissão: **15/03/2025 00:58:50**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/09/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



**MUNICIPIO DE ARARANGUA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 8242/2025

Contribuinte

Nome/Razão: 3664244 - RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 27.543.322/0001-33

Endereço: RUA ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA 2830, 2880

Complemento: PAVLH 2

Bairro: MATO ALTO

Cidade: Araranguá - SC

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
25/04/2025	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Araranguá - SC, 25 de abril de 2025



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207212087	CNPJ 27.543.322/0001-33	Arquivamento do ato Constitutivo 11/04/2017	Início da atividade 11/04/2017
Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880 PAVLH 2, MATO ALTO, ARARANGUÁ, SC - CEP: 88904020			

OBJETO SOCIAL
FABRICACAO DE CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHOS SERVICOS DE SOLDA SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS SERVICOS DE SOLDA SERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULO AUTOMOTORES ESTACIONAMENTO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR REPRESENTANTE COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTE COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 209.000,00 DUZENTOS E NOVE MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 209.000,00 DUZENTOS E NOVE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JACKSON GOMES PRUDENCIO 026.482.339-70	104.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JACKSON GOMES PRUDENCIO 026.482.339-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
EMIR DA SILVA BUSSOLO 633.008.509-91	104.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
EMIR DA SILVA BUSSOLO 633.008.509-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207212087	CNPJ 27.543.322/0001-33	Arquivamento do ato Constitutivo 11/04/2017	Início da atividade 11/04/2017
Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880 PAVLH 2, MATO ALTO, ARARANGUÁ, SC - CEP: 88904020			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/01/2025	Número 20259905950	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			
Evento: 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 42901447239		CNPJ: 27.543.322/0002-14	
Endereço: RUA HIGINO MANOEL PACHECO, 540, GUARITA, SOMBRIÓ, SC - CEP: 88960000			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

257676490

página: 2/2

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 4479316
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
Raiz do CNPJ: 27.543.322
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ARARANGUA
Endereço da sede : AL ANTONIO ALVES DA SILVA

Certidão emitida às 17:08 de 11/06/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.543.322/0001-33
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
NIRE	42207212087
CNPJ	27.543.322/0001-33
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARARANGUA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7913

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7913
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.DD.73.98.E4.77.CC.46.11.79.40.4C.A5.B2.0A.D4.CE.3E.3D.87-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42207212087	CNPJ 27.543.322/0001-33	
NOME EMPRESARIAL RODOARA IMPLEMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.DD.73.98.E4.77.CC.46.11.79.40.4C.A5.B2.0A.D4.CE.3E.3D.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	08456890960	JONATHA FERNANDES MACHADO:08456890960	654996060126492124863043	14/03/2024 a 14/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27543322000133	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA:27543322000133	7280107319546566840	14/09/2023 a 13/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
89.DD.73.98.E4.77.CC.46.11.79.40.4C.
A5.B2.0A.D4.CE.3E.3D.87-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2024 às 08:23:03

8E.95.22.9D.4C.93.17.EF
D8.0B.68.CA.D2.EA.AA.C
0

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.543.322/0001-33
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.609.191,13	R\$ 1.656.996,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.373.203,37	R\$ 1.427.819,38
DISPONÍVEL		R\$ 254.150,80	R\$ 87.526,39
CAIXA		R\$ 254.150,80	R\$ 87.526,39
CAIXA GERAL		R\$ 254.150,80	R\$ 87.526,39
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.230,40	R\$ 36.460,74
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.174,25	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 1.174,25	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 36.460,74
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 36.460,74
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 56,15	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 56,15	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.117.822,17	R\$ 1.303.832,25
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 65.794,19	R\$ 215.514,41
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 65.794,19	R\$ 215.514,41
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 1.052.027,98	R\$ 1.088.317,84
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)		R\$ 1.052.027,98	R\$ 1.088.317,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 235.987,76	R\$ 229.177,51
IMOBILIZADO		R\$ 235.987,76	R\$ 229.177,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 230.000,00	R\$ 233.100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 230.000,00	R\$ 233.100,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.574,48	R\$ 24.252,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.574,48	R\$ 24.252,48
VEÍCULOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VEÍCULOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.666,72)	R\$ (34.254,97)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (30.706,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (500,07)	R\$ (1.149,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.166,65)	R\$ (2.166,65)
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ (232,57)
PASSIVO		R\$ 1.609.191,13	R\$ 1.656.996,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.227.294,86	R\$ 1.090.878,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 930.000,00	R\$ 885.100,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 930.000,00	R\$ 885.100,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES NESTE PERIODO		R\$ 930.000,00	R\$ 885.100,00
FORNECEDORES		R\$ 190.000,00	R\$ 142.500,00
FORNECEDORES		R\$ 190.000,00	R\$ 142.500,00
NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		R\$ 190.000,00	R\$ 142.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.705,40	R\$ 60.435,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.705,40	R\$ 60.435,03
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 20.436,17
ISS A RECOLHER		R\$ 3,06	R\$ 940,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.409,77
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.843,50
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.101,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.699,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5,14
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 43.702,34	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 63.589,46	R\$ 2.843,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 47.606,77	R\$ 1.305,76
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 47.606,77	R\$ 1.305,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 15.622,69	R\$ 1.538,02
INSS A RECOLHER		R\$ 4.929,61	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.648,72	R\$ 134,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.044,36	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.403,87
PROVISÕES		R\$ 360,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 360,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 381.896,27	R\$ 566.118,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 277.396,27	R\$ 461.618,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 277.396,27	R\$ 461.618,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 277.396,27	R\$ 461.618,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.DD.73.98.E4.77.CC.46.11.79.40.4C.A5.B2.0A.D4.CE.3E.3D.87-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:27.543.322/0001-33

Número de Ordem do Livro:3

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.143.290,14	R\$ 3.460.378,85
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS		R\$ 73.592,26	R\$ 2.485.063,12
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.445.421,33	R\$ 360.603,21
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 624.276,55	R\$ 614.712,52
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		R\$ (233.442,23)	R\$ (590.601,70)
(-) IMPOSTOS SOBRE A VENDA		R\$ (231.770,61)	R\$ (556.590,70)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (209.511,87)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (12.885,42)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (53.228,79)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.532,91)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.212,70)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (40.265,44)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (231.770,61)	R\$ (204.953,57)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ (1.671,62)	R\$ (34.011,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.671,62)	R\$ (34.011,00)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (517.679,34)	R\$ (1.936.763,62)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (133.757,56)	R\$ (1.627.420,54)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (383.921,78)	R\$ (309.343,08)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.392.168,57	R\$ 933.013,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.322,40)	R\$ (32.588,25)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.322,40)	R\$ (32.588,25)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (833.912,57)	R\$ (534.035,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (590.961,01)	R\$ (287.404,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (55.764,23)	R\$ (27.265,45)
(-) FÉRIAS		R\$ (50.656,96)	R\$ (107.015,41)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (6.798,78)
(-) FGTS		R\$ (56.553,75)	R\$ (81.787,02)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (700,00)	R\$ (500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (79.276,62)	R\$ (22.964,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (485.526,91)	R\$ (182.347,37)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (31.200,00)	R\$ (35.425,14)
(-) INTERNET		R\$ (1.098,90)	R\$ (499,50)
(-) ALVARÁ		R\$ (509,31)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (99,80)	R\$ (349,40)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (430.236,10)	R\$ (111.540,12)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (2.614,87)	R\$ (8.149,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (18.891,00)	R\$ (25.756,92)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,55)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (874,38)	R\$ (626,65)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.266,98	R\$ 179,76
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		R\$ 896,98	R\$ 179,76
AMOSTRA GRÁTIS		R\$ 370,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 72.673,67	R\$ 184.221,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 72.673,67	R\$ 184.221,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 72.673,67	R\$ 184.221,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.DD.73.98.E4.77.CC.46.11.79.40.4C.A5.B2.0A.D4.CE.3E.3D.87-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Número livro: **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Rodoara Implementos LTDA, tem por objetivo social: fabricacao de carrocerias e reboques para caminhoes servicos de solda servico de alinhamento de veiculos automotores comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores comercio a varejo de pecas e acessorios usados para veiculos automotores estacionamento de veiculos equipamentos e aparelhos para transporte e elevacao de cargas, pecas e acessorios servicos de lanternagem ou funilaria e pintura de veiculos automotores servicos de reboque de veiculos aluguel de imoveis proprios.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1002, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: Os Estoques de Matérias Primas e Mercadorias para Revenda, remanescente em 31/12/2023 foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado – este estoque é remanescente do período em que a empresa possuía em seu objeto social atividade de industrialização. O Estoque de Mercadorias para a revenda, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 – ATIVO IMOBILIZADO: A empresa possui em seu ativo imobilizado máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos lançados na contabilidade pelo valor de aquisição dos mesmos e depreciados seguindo item 01.03.03 da presente nota explicativa.

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Número livro: **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

01.03.03 – DEPRECIAÇÃO – De acordo com o item 01.03.02 a empresa valora as suas depreciações de acordo com a tabela fornecida pela receita federal de estimativa de vida útil dos equipamentos, móveis e utensílios e veículos.

01.03.04 – OBRIGAÇÕES – Estão demonstrados pelos seus valores históricos, observando o regime de competência.

01.03.05 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Por se tratar de Empresa de Pequeno Porte, a empresa recolheu os seus impostos pelo regime tributário do Simples Nacional, até a competência 06/2023, a partir da competência 07/2023 foi adotado o regime de Lucro Presumido também observando o regime de competência.

01.03.06 – ENCERRAMENTO – As contas de resultado são periodicamente encerradas mensalmente para fins de fechamento contábil. Durante o ano da apresentação das demonstrações contábeis, a empresa obteve o valor de R\$ 184.721,31 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) de lucros.

01.03.07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Os saldos da conta “Resultado do Exercício” são transportados, ao encerramento do período para as contas Lucros Acumulados ou Prejuízos Acumulados, de acordo com o resultado apurado e divulgado na DR – Demonstração de Resultado do período correspondente.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 11/04/2017 era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado pelos sócios.

02.02 – No dia 18/09/2020 a empresa registrou transformação de natureza jurídica na junta comercial, ficando transformada em EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo seu capital social aumentado para R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais),

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Número livro:

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos corrente nacional. Valor este totalmente integralizado pelo administrador da empresa.

NOTA 03 – DO REGIME TRIBUTÁRIO

03.01 – A empresa é enquadrada no regime tributário do Simples Nacional, até a competência 06/2023, a partir da competência 07/2023 foi adotado o regime de Lucro Presumido também observando o regime de competência.

NOTA 04 – DOS ASPECTOS SOCIETÁRIOS

04.01 – A empresa foi constituída no dia 11/04/2017 pelo sócio Jaime Rufino Abel, ainda sob a natureza jurídica de empresário individual, sob o NIRE 42104581667

04.02 – No dia 20/09/2018 fora arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, ato em que transforma a empresa em sociedade limitada. Sendo admitido na empresa o Sr. Marcelo da Silva, CPF 084.505.299-30. Assim sendo o novo NIRE de número 42205808217.

04.03 – No dia 18/09/2020 fora arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, ato em que transforma a empresa em Eireli. Sendo admitido nesta data o Sr. Emir da Silva Bussolo, CPF 633.008.509-91 e retirando-se os sócios anteriores os srs. Jaime Rufino Abel CPF 909.022.039-91 e o Sr. Marcelo da Silva CPF 084.505.299-30. Assim sendo o novo NIRE de número 42600671695

04.04 – A empresa registrou em 2022 uma alteração contratual, consolidando-se como sociedade limitada, adotando como nome empresarial RODOARA IMPLEMENTOS LTDA, dentre outras alterações de CNAES, alterando novamente o seu NIRE para 42207212087

Araranguá – Santa Catarina, - 31/12/2023

Erro! Fonte de referência não encontrada.
de referência
não
encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
de referência
não
encontrada.
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Emir da Silva Bussolo
Empresário
CPF: 633.008.509-91
RG: 2366019 SSP-SC

Jonatha Fernandes Machado
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC-035926/O-7
CPF: 084.568.909-60



Erro! Fonte de referência não encontrada.

Número livro:

Erro! Fonte de referência não encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
de referência
não
encontrada.

Erro! Fonte de referência não encontrada.
de referência
não
encontrada.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 118 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 118 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880 - PAVLH 2
Bairro: MATO ALTO
C.E.P.: 88904020
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207212087 e arquivado em 11/04/2017.
Inscrição Estadual nº 258465360 e C.N.P.J. nº 27543322000133

ARARANGUÁ/SC, 5 de Junho de 2023

JONATHA FERNANDES MACHADO
CONTADOR
C.P.F.:08456890960
R.G.:5535762 SSP-SC
C.R.C.:1SC 35926 O-7

EMIR DA SILVA BUSSOLO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63300850991
R.G.:2366019 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19XskS7J-wvBCi01D9ATMiarJlccaxGgIAjwmRdtx-gl9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63300850991-EMIR DA SILVA BUSSOLO|08456890960-JONATHA FERNANDES MACHADO



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880

Complemento: PAVLH 2

Bairro: MATO ALTO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 27.543.322/0001-33

Inscrição Estadual.....: 258465360

Registro na junta.....: 42207212087 Data registro: 30/06/2022

Inscrição Municipal.....: 1003214

ARARANGUA, 01/01/2022

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO

Reg. no CRC - SC sob o No. 359260

CPF: 084.568.909-60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	9413	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 130218 INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA.	9.836,00	
06/01/2022	9413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 130218 INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA.		9.836,00
				TOTAL DO DIA	9.836,00	9.836,00
07/01/2022	9207	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021	28.570,53	
07/01/2022	9207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021		28.570,53
				TOTAL DO DIA	28.570,53	28.570,53
10/01/2022	9211	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 01/2022 LEONARDO ALEXANDRE	2.982,99	
10/01/2022	9211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 01/2022 LEONARDO ALEXANDRE		2.982,99
10/01/2022	9414	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 133169 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	219,08	
10/01/2022	9414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 133169 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		219,08
10/01/2022	9415	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19269 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	730,60	
10/01/2022	9415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19269 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		730,60
10/01/2022	9457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 870 RODOARE TRANSPORTES LTDA	1.800,00	
10/01/2022	9457	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 870 RODOARE TRANSPORTES LTDA		1.800,00
10/01/2022	9467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 837 TRANSPORTES CAVERA	390,00	
10/01/2022	9467	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 837 TRANSPORTES CAVERA		390,00
10/01/2022	12864	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.422,40	
10/01/2022	12864	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.422,40
10/01/2022	12865	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	330,41	
10/01/2022	12865	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		330,41
10/01/2022	12866	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2022	109,00	
10/01/2022	12866	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2022		109,00
				TOTAL DO DIA	9.984,48	9.984,48
11/01/2022	9203	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	4.183,45	
11/01/2022	9203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		4.183,45
11/01/2022	9204	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 12/2021	307,94	
11/01/2022	9204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 12/2021		307,94
11/01/2022	9416	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68422 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5.282,16	
11/01/2022	9416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68422 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		5.282,16
				TOTAL DO DIA	9.773,55	9.773,55
12/01/2022	9417	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15701 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	189,54	
12/01/2022	9417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15701 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		189,54
12/01/2022	9418	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15707 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	151,18	
12/01/2022	9418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15707 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		151,18
12/01/2022	9458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 871 DIOGO BRAMBILA ME	1.500,00	
12/01/2022	9458	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 871 DIOGO BRAMBILA ME		1.500,00
12/01/2022	9468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 838 GPEREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.000,00	
12/01/2022	9468	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 838 GPEREIRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	6.840,72	6.840,72

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	9270	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 62437 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	265,76	
13/01/2022	9270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 62437 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		265,76
13/01/2022	9419	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11399 G. A. PEREIRA PECAS	3.890,20	
13/01/2022	9419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11399 G. A. PEREIRA PECAS		3.890,20
				TOTAL DO DIA	4.155,96	4.155,96
14/01/2022	9269	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1023647 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/01/2022	9269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1023647 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/01/2022	9420	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3282271 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
14/01/2022	9420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3282271 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
14/01/2022	9421	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15717 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	24,82	
14/01/2022	9421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15717 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		24,82
14/01/2022	9422	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3555 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS	1.954,00	
14/01/2022	9422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3555 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		1.954,00
14/01/2022	9459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 873 OLIMPIO JUST E CIA LTDA	350,00	
14/01/2022	9459	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 873 OLIMPIO JUST E CIA LTDA		350,00
14/01/2022	9469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 839 PAGANINI TRANSPORTES	500,00	
14/01/2022	9469	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 839 PAGANINI TRANSPORTES		500,00
				TOTAL DO DIA	3.023,72	3.023,72
17/01/2022	9268	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2554 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
17/01/2022	9268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2554 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
17/01/2022	9423	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3284950 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
17/01/2022	9423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3284950 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
17/01/2022	9424	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26690 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	580,00	
17/01/2022	9424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26690 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		580,00
17/01/2022	9425	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82445 HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	3.544,30	
17/01/2022	9425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82445 HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA		3.544,30
17/01/2022	9426	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55879 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS	16.943,67	
17/01/2022	9426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55879 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS		16.943,67
17/01/2022	9460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 874 BENDO ALIMENTOS EIRELI	500,00	
17/01/2022	9460	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 874 BENDO ALIMENTOS EIRELI		500,00
17/01/2022	9461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 875 AMAURI DE SOUZA BITENCOURT FILHO	2.000,00	
17/01/2022	9461	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 875 AMAURI DE SOUZA BITENCOURT FILHO		2.000,00
17/01/2022	9501	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 01/2022 PAULO RONALDO MONTEIRO	4.841,08	
17/01/2022	9501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 01/2022 PAULO RONALDO MONTEIRO		4.841,08
17/01/2022	12867	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	6.029,87	
17/01/2022	12867	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		6.029,87
				TRANSPORTE	37.023,92	37.023,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	12868	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	37.023,92 695,46	37.023,92
17/01/2022	12868	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		695,46
17/01/2022	12869	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2022	493,33	
17/01/2022	12869	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2022		493,33
				TOTAL DO DIA	38.212,71	38.212,71
18/01/2022	9427	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19377 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	685,30	
18/01/2022	9427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19377 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		685,30
18/01/2022	9428	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31298 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.296,25	
18/01/2022	9428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31298 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.296,25
18/01/2022	9462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 877 RINAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.585,00	
18/01/2022	9462	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 877 RINAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.585,00
18/01/2022	9463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 878 RODOARE TRANSPORTES LTDA	325,00	
18/01/2022	9463	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 878 RODOARE TRANSPORTES LTDA		325,00
18/01/2022	9464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 879 RODOARE TRANSPORTES LTDA	1.025,00	
18/01/2022	9464	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 879 RODOARE TRANSPORTES LTDA		1.025,00
18/01/2022	9470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 840 GABRIEL SANTOS DA SILVA	200,00	
18/01/2022	9470	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 840 GABRIEL SANTOS DA SILVA		200,00
18/01/2022	9471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 841 REDE FURNAS COM DE COMB. LTDA	2.100,00	
18/01/2022	9471	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 841 REDE FURNAS COM DE COMB. LTDA		2.100,00
18/01/2022	9472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 842 REDE FURNAS COM DE COMB. LTDA	2.100,00	
18/01/2022	9472	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 842 REDE FURNAS COM DE COMB. LTDA		2.100,00
				TOTAL DO DIA	14.316,55	14.316,55
19/01/2022	9205	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	3.564,87	
19/01/2022	9205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		3.564,87
19/01/2022	9206	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	788,20	
19/01/2022	9206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		788,20
19/01/2022	9214	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 12/2021	1,95	
19/01/2022	9214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 12/2021		1,95
19/01/2022	9429	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1480 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	148,00	
19/01/2022	9429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1480 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		148,00
19/01/2022	9465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 880 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.800,00	
19/01/2022	9465	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 880 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.800,00
19/01/2022	9473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 843 SULOGÍSTICA LTDA	3.100,00	
19/01/2022	9473	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 843 SULOGÍSTICA LTDA		3.100,00
19/01/2022	9474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 844 MADEREIRA ARARANGUA	300,00	
19/01/2022	9474	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 844 MADEREIRA ARARANGUA		300,00
				TOTAL DO DIA	10.703,02	10.703,02
20/01/2022	9215	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021	14.514,74	
20/01/2022	9215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021		14.514,74
20/01/2022	9430	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 40743 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
20/01/2022	9430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 40743 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
				TRANSPORTE	14.581,24	14.581,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	9431	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3337 JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14.581,24 245,00	14.581,24
20/01/2022	9431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3337 JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		245,00
20/01/2022	9432	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 388857 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	2.175,60	
20/01/2022	9432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 388857 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		2.175,60
				TOTAL DO DIA	17.001,84	17.001,84
21/01/2022	9433	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2925 SELVA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	550,00	
21/01/2022	9433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2925 SELVA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		550,00
21/01/2022	9434	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 991 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	716,40	
21/01/2022	9434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 991 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		716,40
				TOTAL DO DIA	1.266,40	1.266,40
24/01/2022	9294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 881 HDI SEGUROS S.A.	1.651,00	
24/01/2022	9294	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 881 HDI SEGUROS S.A.		1.651,00
24/01/2022	9435	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 314902 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,09	
24/01/2022	9435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 314902 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,09
24/01/2022	9436	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3292549 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,50	
24/01/2022	9436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3292549 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,50
24/01/2022	9437	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 135378 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	77,61	
24/01/2022	9437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 135378 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		77,61
24/01/2022	9438	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184602 FREE TINTAS LTDA	1.140,73	
24/01/2022	9438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 184602 FREE TINTAS LTDA		1.140,73
24/01/2022	9439	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	AMOSTRA GRATIS 5318 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	270,00	
24/01/2022	9439	4.1.4.01.007	AMOSTRA GRÁTIS	AMOSTRA GRATIS 5318 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		270,00
24/01/2022	9475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 845 HDI SEGUROS S.A.	2.050,00	
24/01/2022	9475	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 845 HDI SEGUROS S.A.		2.050,00
				TOTAL DO DIA	5.352,93	5.352,93
25/01/2022	9440	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3977 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS - ME	119,60	
25/01/2022	9440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3977 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS - ME		119,60
25/01/2022	9441	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3977 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS - ME	4.459,80	
25/01/2022	9441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3977 R. APARECIDA MICHELETTI ALVES PEREIRA - PECAS - ME		4.459,80
25/01/2022	9442	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68822 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.374,94	
25/01/2022	9442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68822 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.374,94
25/01/2022	9443	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10491 GLOBAL TRUCK FAIXAS DECORATIVAS LTDA	360,00	
25/01/2022	9443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10491 GLOBAL TRUCK FAIXAS DECORATIVAS LTDA		360,00
				TOTAL DO DIA	9.314,34	9.314,34
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	9271	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3286 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
26/01/2022	9271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3286 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
26/01/2022	9444	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19478 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	502,65	
26/01/2022	9444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19478 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		502,65
26/01/2022	9445	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222291 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	690,00	
26/01/2022	9445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222291 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		690,00
26/01/2022	9476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 846 ISRAEL PEREIRA CASAGRANDE	1.000,00	
26/01/2022	9476	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 846 ISRAEL PEREIRA CASAGRANDE		1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.069,15	3.069,15
27/01/2022	9295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 882 PROTEAUTO BRASIL ASSOC. PROP. CAMINHÕES	1.704,16	
27/01/2022	9295	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 882 PROTEAUTO BRASIL ASSOC. PROP. CAMINHÕES		1.704,16
27/01/2022	9446	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3298375 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,00	
27/01/2022	9446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3298375 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,00
27/01/2022	9447	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31433 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	7.505,82	
27/01/2022	9447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31433 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.505,82
27/01/2022	9448	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222387 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	3.480,00	
27/01/2022	9448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222387 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		3.480,00
27/01/2022	9449	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2420 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
27/01/2022	9449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2420 DELTA PLACAS LTDA		80,00
27/01/2022	9450	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2421 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
27/01/2022	9450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2421 DELTA PLACAS LTDA		80,00
27/01/2022	9451	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2422 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
27/01/2022	9451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2422 DELTA PLACAS LTDA		80,00
27/01/2022	9477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 847 PROTEAUTO BRASIL ASSOC. PROP. CAMINHÕES	1.810,00	
27/01/2022	9477	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 847 PROTEAUTO BRASIL ASSOC. PROP. CAMINHÕES		1.810,00
				TOTAL DO DIA	14.794,98	14.794,98
28/01/2022	9452	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3299708 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,00	
28/01/2022	9452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3299708 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,00
28/01/2022	9453	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19512 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	685,30	
28/01/2022	9453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19512 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		685,30
28/01/2022	9454	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4296 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	1.076,00	
28/01/2022	9454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4296 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		1.076,00
28/01/2022	9466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 883 JAZIDA HERCILIO LUZ LTDA	7.000,00	
28/01/2022	9466	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 883 JAZIDA HERCILIO LUZ LTDA		7.000,00
				TOTAL DO DIA	8.885,30	8.885,30
30/01/2022	9297	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 01/2022	9.696,00	
				TRANSPORTE	9.696,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	9297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 01/2022	9.696,00	9.696,00
				TOTAL DO DIA	9.696,00	9.696,00
31/01/2022	9209	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022	2.118,60	
31/01/2022	9209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2022		2.118,60
31/01/2022	9296	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	6.826,82	
31/01/2022	9296	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		6.826,82
31/01/2022	9455	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.622,81	
31/01/2022	9455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69000 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.622,81
31/01/2022	9456	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4309 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	104,70	
31/01/2022	9456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4309 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		104,70
31/01/2022	9478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 849 CEREAIS CELIA LTDA	12.694,00	
31/01/2022	9478	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 849 CEREAIS CELIA LTDA		12.694,00
31/01/2022	12542	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.100,00	
31/01/2022	12542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		5.100,00
31/01/2022	12543	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.400,00	
31/01/2022	12543	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.400,00
31/01/2022	12544	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	430,81	
31/01/2022	12544	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		430,81
31/01/2022	12545	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	408,00	
31/01/2022	12545	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		408,00
31/01/2022	12546	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	36,15	
31/01/2022	12546	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		36,15
31/01/2022	12547	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	17,40	
31/01/2022	12547	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		17,40
31/01/2022	12548	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	264,00	
31/01/2022	12548	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		264,00
31/01/2022	12671	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	16.494,83	
31/01/2022	12671	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		16.494,83
31/01/2022	12672	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.583,11	
31/01/2022	12672	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.583,11
31/01/2022	12673	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.417,55	
31/01/2022	12673	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.417,55
31/01/2022	12674	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	121,09	
31/01/2022	12674	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		121,09
31/01/2022	12675	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.224,88	
31/01/2022	12675	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		1.224,88
31/01/2022	12747	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	342,89	
31/01/2022	12747	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		342,89
31/01/2022	12800	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	8.756,40	
31/01/2022	12800	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		8.756,40
31/01/2022	12801	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	797,26	
31/01/2022	12801	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		797,26
31/01/2022	12802	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	725,27	
31/01/2022	12802	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		725,27
				TRANSPORTE	66.486,57	66.486,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	12803	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	66.486,57 6,92	66.486,57
31/01/2022	12803	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		6,92
31/01/2022	12804	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	309,90	
31/01/2022	12804	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		309,90
31/01/2022	12870	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	391,56	
31/01/2022	12870	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		391,56
				TOTAL DO DIA	67.194,95	67.194,95
				TOTAL DO MÊS	271.993,13	271.993,13
01/02/2022	9565	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8726 ROVANIA DA SILVA EPP	750,00	
01/02/2022	9565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8726 ROVANIA DA SILVA EPP		750,00
01/02/2022	9566	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49760 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00	
01/02/2022	9566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49760 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		280,00
01/02/2022	9612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 884 TSN PREMOLDADOS EIRELI	1.000,00	
01/02/2022	9612	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 884 TSN PREMOLDADOS EIRELI		1.000,00
01/02/2022	9640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 850 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS	1.700,00	
01/02/2022	9640	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 850 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS		1.700,00
				TOTAL DO DIA	3.730,00	3.730,00
02/02/2022	9567	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19558 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	970,60	
02/02/2022	9567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19558 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		970,60
02/02/2022	9568	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2437 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
02/02/2022	9568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2437 DELTA PLACAS LTDA		80,00
02/02/2022	9569	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2438 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
02/02/2022	9569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2438 DELTA PLACAS LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	1.130,60	1.130,60
04/02/2022	9503	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 01/2022 ADIR FOGAÇA	3.952,56	
04/02/2022	9503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 01/2022 ADIR FOGAÇA		3.952,56
04/02/2022	9570	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3308898 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	294,50	
04/02/2022	9570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3308898 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		294,50
04/02/2022	9571	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8740 ROVANIA DA SILVA EPP	1.700,00	
04/02/2022	9571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8740 ROVANIA DA SILVA EPP		1.700,00
04/02/2022	9572	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20601 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	4.576,95	
04/02/2022	9572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20601 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		4.576,95
04/02/2022	12236	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 02/2022 JOAO VICTOR DOS SANTOS **	2.376,84	
04/02/2022	12236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 02/2022 JOAO VICTOR DOS SANTOS **		2.376,84
04/02/2022	12871	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.641,11	
04/02/2022	12871	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.641,11
04/02/2022	12872	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	225,93	
04/02/2022	12872	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		225,93
04/02/2022	12873	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2022	38,34	
				TRANSPORTE	15.806,23	15.767,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	12873	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2022	15.806,23	15.767,89
04/02/2022	12883	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.868,53	38,34
04/02/2022	12883	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.868,53
04/02/2022	12884	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	160,10	
04/02/2022	12884	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		160,10
04/02/2022	12885	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	149,48	
04/02/2022	12885	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		149,48
04/02/2022	12886	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 01/2022	2.109,13	
04/02/2022	12886	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 01/2022		2.109,13
04/02/2022	12887	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	10,80	
04/02/2022	12887	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		10,80
04/02/2022	12888	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 01/2022	135,00	
04/02/2022	12888	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 01/2022		135,00
				TOTAL DO DIA	20.239,27	20.239,27
05/02/2022	9210	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022	2.194,04	
05/02/2022	9210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022		2.194,04
05/02/2022	9502	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022	26.716,63	
05/02/2022	9502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022		26.716,63
05/02/2022	12899	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022	841,83	
05/02/2022	12899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2022		841,83
				TOTAL DO DIA	29.752,50	29.752,50
07/02/2022	9573	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15877 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	129,06	
07/02/2022	9573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15877 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		129,06
				TOTAL DO DIA	129,06	129,06
08/02/2022	9574	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26957 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	480,00	
08/02/2022	9574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26957 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		480,00
08/02/2022	9575	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1601 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	932,00	
08/02/2022	9575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1601 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		932,00
08/02/2022	9576	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 190 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	800,00	
08/02/2022	9576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 190 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	2.212,00	2.212,00
09/02/2022	9498	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	3.445,54	
09/02/2022	9498	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2022	189,78	
09/02/2022	9498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS COMP #		3.635,32
09/02/2022	9577	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 84425 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,50	
09/02/2022	9577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 84425 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,50
09/02/2022	9578	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3314110 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,00	
09/02/2022	9578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3314110 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,00
09/02/2022	9579	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80568 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA	1.181,25	
09/02/2022	9579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80568 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA		1.181,25
09/02/2022	9580	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113917 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.942,50	
09/02/2022	9580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113917 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.942,50
				TRANSPORTE	6.959,57	6.959,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	9613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.959,57	6.959,57
09/02/2022	9613	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 887 HEDER ANTONIO PAULI	800,00	800,00
09/02/2022	9614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 889 JARIO CORREIA TEIXEIRA	2.300,00	
09/02/2022	9614	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 889 JARIO CORREIA TEIXEIRA		2.300,00
09/02/2022	9641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 851 JARIO CORREIA TEIXEIRA	1.200,00	
09/02/2022	9641	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 851 JARIO CORREIA TEIXEIRA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.259,57	11.259,57
10/02/2022	9512	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2933 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	980,00	
10/02/2022	9512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2933 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		980,00
10/02/2022	9581	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15906 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	68,74	
10/02/2022	9581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15906 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		68,74
10/02/2022	9582	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19668 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	867,95	
10/02/2022	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19668 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		867,95
10/02/2022	9615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 891 MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA	600,00	
10/02/2022	9615	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 891 MADEIREIRA E TRANSPORTADORA ZUCHINALI LTDA		600,00
10/02/2022	9616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 893 MARCELO BATISTA SANTOS	100,00	
10/02/2022	9616	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 893 MARCELO BATISTA SANTOS		100,00
10/02/2022	9642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 852 RENAN PIAZZA ZUCHINALI ME	400,00	
10/02/2022	9642	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 852 RENAN PIAZZA ZUCHINALI ME		400,00
10/02/2022	9643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 853 MARCELO BATISTA SANTOS	100,00	
10/02/2022	9643	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 853 MARCELO BATISTA SANTOS		100,00
				TOTAL DO DIA	3.116,69	3.116,69
11/02/2022	9515	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 63858 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	192,68	
11/02/2022	9515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 63858 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		192,68
11/02/2022	9617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 894 CONSTRUTORA BIFF EIRELI	265,00	
11/02/2022	9617	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 894 CONSTRUTORA BIFF EIRELI		265,00
11/02/2022	9618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 895 PAGANINI TRANSPORTES	100,00	
11/02/2022	9618	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 895 PAGANINI TRANSPORTES		100,00
11/02/2022	9619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 896 PAGANINI TRANSPORTES	100,00	
11/02/2022	9619	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 896 PAGANINI TRANSPORTES		100,00
11/02/2022	9620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 897 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	9.000,00	
11/02/2022	9620	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 897 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		9.000,00
11/02/2022	9644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 854 PAGANINI TRANSPORTES	200,00	
11/02/2022	9644	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 854 PAGANINI TRANSPORTES		200,00
11/02/2022	9645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 855 PAGANINI TRANSPORTES	20,00	
				TRANSPORTE	9.877,68	9.857,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	9645	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 855 PAGANINI TRANSPORTES	9.877,68	9.857,68
11/02/2022	9646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 856 TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	200,00	20,00
11/02/2022	9646	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 856 TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		200,00
11/02/2022	9647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 857 ANTONIO GOULART E OUTROS	500,00	
11/02/2022	9647	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 857 ANTONIO GOULART E OUTROS		500,00
				TOTAL DO DIA	10.577,68	10.577,68
14/02/2022	9514	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12319 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	260,00	
14/02/2022	9514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12319 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		260,00
14/02/2022	9518	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1044916 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/02/2022	9518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1044916 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/02/2022	9583	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2328779 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,49	
14/02/2022	9583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2328779 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,49
14/02/2022	9584	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27015 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	248,70	
14/02/2022	9584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27015 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		248,70
14/02/2022	9585	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27016 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	50,00	
14/02/2022	9585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27016 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		50,00
14/02/2022	9586	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50930 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	418,30	
14/02/2022	9586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50930 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		418,30
14/02/2022	9621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 898 ANOIR TEIXEIRA COLARES	500,00	
14/02/2022	9621	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 898 ANOIR TEIXEIRA COLARES		500,00
14/02/2022	9622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 899 MATEUS DE GIORGI	1.000,00	
14/02/2022	9622	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 899 MATEUS DE GIORGI		1.000,00
14/02/2022	9648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 858 ANOIR TEIXEIRA COLARES	600,00	
14/02/2022	9648	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 858 ANOIR TEIXEIRA COLARES		600,00
				TOTAL DO DIA	3.211,39	3.211,39
15/02/2022	9513	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2556 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/02/2022	9513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2556 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/02/2022	9563	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 48964 SASSO E CIA LTDA EPP	200,00	
15/02/2022	9563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 48964 SASSO E CIA LTDA EPP		200,00
15/02/2022	9587	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2463 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
15/02/2022	9587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2463 DELTA PLACAS LTDA		80,00
15/02/2022	9588	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3922 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA	670,00	
15/02/2022	9588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3922 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA		670,00
15/02/2022	9649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 859 CEREAIS CELIA LTDA	350,00	
15/02/2022	9649	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 859 CEREAIS CELIA LTDA		350,00
15/02/2022	9650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 860 EDILANIO ALVES PEREIRA	150,00	
				TRANSPORTE	3.950,00	3.800,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	9650	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 860 EDILANIO ALVES PEREIRA	3.950,00	3.800,00 150,00
				TOTAL DO DIA	3.950,00	3.950,00
16/02/2022	9504	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 02/2022 EDUARDO DE MATOS CARDOSO	106,91	
16/02/2022	9504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 02/2022 EDUARDO DE MATOS CARDOSO		106,91
16/02/2022	9589	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2968 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
16/02/2022	9589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2968 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
16/02/2022	9590	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12506 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.955,00	
16/02/2022	9590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12506 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		1.955,00
16/02/2022	9591	4.1.1.02.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 900 FREE TINTAS LTDA	1.081,62	
16/02/2022	9591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 900 FREE TINTAS LTDA		1.081,62
16/02/2022	9592	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3924 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA	670,00	
16/02/2022	9592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3924 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA		670,00
16/02/2022	9623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 901 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.100,00	
16/02/2022	9623	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 901 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.100,00
16/02/2022	9624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 904 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.100,00	
16/02/2022	9624	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 904 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.100,00
16/02/2022	9625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 905 DALON ALIMENTOS LTDA	700,00	
16/02/2022	9625	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 905 DALON ALIMENTOS LTDA		700,00
16/02/2022	9626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 906 CONTEMPLA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.300,00	
16/02/2022	9626	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 906 CONTEMPLA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA		2.300,00
16/02/2022	9651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 861 MADEALTO IND. E COM. MAD. LTDA	750,00	
16/02/2022	9651	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 861 MADEALTO IND. E COM. MAD. LTDA		750,00
16/02/2022	9652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 862 JACKSON GOMES PRUDENCIO	500,00	
16/02/2022	9652	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 862 JACKSON GOMES PRUDENCIO		500,00
16/02/2022	9653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 863 JACKSON GOMES PRUDENCIO	500,00	
16/02/2022	9653	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 863 JACKSON GOMES PRUDENCIO		500,00
16/02/2022	9654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 864 CEREALISTA PAZI LTDA	760,00	
16/02/2022	9654	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 864 CEREALISTA PAZI LTDA		760,00
16/02/2022	12769	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	345,14	
16/02/2022	12769	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		345,14
16/02/2022	12770	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	821,65	
16/02/2022	12770	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		821,65
16/02/2022	12771	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	22,93	
16/02/2022	12771	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		22,93
16/02/2022	12772	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,46	
16/02/2022	12772	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,46
16/02/2022	12773	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	13,18	
16/02/2022	12773	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		13,18
				TRANSPORTE	15.600,89	15.600,89

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	12774	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	15.600,89 39,00	15.600,89
16/02/2022	12774	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		39,00
16/02/2022	12775	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 02/2022	632,17	
16/02/2022	12775	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 02/2022		632,17
16/02/2022	12906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NESTE PERIODO	230.000,00	
16/02/2022	12906	2.1.1.01.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTE PERIODO	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NESTE PERIODO		230.000,00
				TOTAL DO DIA	246.272,06	246.272,06
17/02/2022	9499	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	4.166,84	
17/02/2022	9499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		4.166,84
17/02/2022	9516	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 01/2022	7,97	
17/02/2022	9516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 01/2022		7,97
17/02/2022	9593	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1428983 EXPRESSO SAO MIGUEL	60,02	
17/02/2022	9593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1428983 EXPRESSO SAO MIGUEL		60,02
17/02/2022	9594	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 139158 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	116,58	
17/02/2022	9594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 139158 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		116,58
17/02/2022	9595	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37656 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	2.981,10	
17/02/2022	9595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37656 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		2.981,10
17/02/2022	9596	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 102167 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	759,65	
17/02/2022	9596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 102167 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		759,65
17/02/2022	9597	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31741 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.170,89	
17/02/2022	9597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31741 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		5.170,89
17/02/2022	9627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 907 J. PRUDENCIO VEICULOS E PECAS LTDA	100,00	
17/02/2022	9627	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 907 J. PRUDENCIO VEICULOS E PECAS LTDA		100,00
17/02/2022	9628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 908 DAMINELLI COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO LTDA	440,00	
17/02/2022	9628	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 908 DAMINELLI COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO LTDA		440,00
17/02/2022	9655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 865 J PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA	900,00	
17/02/2022	9655	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 865 J PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA		900,00
				TOTAL DO DIA	14.703,05	14.703,05
18/02/2022	9500	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	954,17	
18/02/2022	9500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		954,17
18/02/2022	9509	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2979 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
18/02/2022	9509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2979 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
18/02/2022	9598	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15967 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	13,24	
18/02/2022	9598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15967 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		13,24
18/02/2022	9629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 909 SUZINEI PASCOALI DE BRITTOS 04519174996	1.700,00	
18/02/2022	9629	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 909 SUZINEI PASCOALI DE BRITTOS 04519174996		1.700,00
18/02/2022	9630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 910 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	210,00	
18/02/2022	9630	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 910 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		210,00
18/02/2022	9631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 911 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	13.800,00	
				TRANSPORTE	17.527,41	3.727,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	9631	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 911 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	17.527,41	3.727,41 13.800,00
18/02/2022	9632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 912 INGA CAMINHOES LTDA	550,00	
18/02/2022	9632	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 912 INGA CAMINHOES LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	18.077,41	18.077,41
21/02/2022	9517	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022	6.826,82	
21/02/2022	9517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022		6.826,82
21/02/2022	9599	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11105 PATRICK VIEIRA HERMANI ME	154,00	
21/02/2022	9599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11105 PATRICK VIEIRA HERMANI ME		154,00
21/02/2022	9633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 913 ESKAVASI EQUIPAMENTOS LTDA	900,00	
21/02/2022	9633	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 913 ESKAVASI EQUIPAMENTOS LTDA		900,00
21/02/2022	9656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 866 ELVIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA	200,00	
21/02/2022	9656	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 866 ELVIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA		200,00
21/02/2022	9657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 867 ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA	2.400,00	
21/02/2022	9657	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 867 ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA		2.400,00
				TOTAL DO DIA	10.480,82	10.480,82
22/02/2022	9511	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2995 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
22/02/2022	9511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2995 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
22/02/2022	9600	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20838 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	31.000,20	
22/02/2022	9600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20838 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		31.000,20
22/02/2022	9601	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50731 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	5.564,00	
22/02/2022	9601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50731 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		5.564,00
22/02/2022	9634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 914 JACKSON GOMES PRUDENCIO	100,00	
22/02/2022	9634	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 914 JACKSON GOMES PRUDENCIO		100,00
22/02/2022	9658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 868 JACKSON GOMES PRUDENCIO	100,00	
22/02/2022	9658	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 868 JACKSON GOMES PRUDENCIO		100,00
				TOTAL DO DIA	37.614,20	37.614,20
23/02/2022	9602	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3332242 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	474,00	
23/02/2022	9602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3332242 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		474,00
23/02/2022	9603	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135410 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	9.534,41	
23/02/2022	9603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 135410 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		9.534,41
23/02/2022	9604	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19833 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	760,00	
23/02/2022	9604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19833 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		760,00
23/02/2022	9605	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2483 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
23/02/2022	9605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2483 DELTA PLACAS LTDA		80,00
23/02/2022	9606	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2484 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
23/02/2022	9606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2484 DELTA PLACAS LTDA		80,00
				TRANSPORTE	10.928,41	10.928,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	9607	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	10.928,41	10.928,41
23/02/2022	9607	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5528 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	1.580,15	
23/02/2022	9607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5528 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		1.580,15
23/02/2022	9608	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53876 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.647,18	
23/02/2022	9608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53876 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.647,18
23/02/2022	9635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 915 OSMAR MELO DE MATOS	100,00	
23/02/2022	9635	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 915 OSMAR MELO DE MATOS		100,00
23/02/2022	9636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 916 MADEIREIRA PIAZZA LTDA.	2.950,00	
23/02/2022	9636	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 916 MADEIREIRA PIAZZA LTDA.		2.950,00
23/02/2022	9659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 869 OSMAR MELO DE MATOS	100,00	
23/02/2022	9659	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 869 OSMAR MELO DE MATOS		100,00
				TOTAL DO DIA	19.305,74	19.305,74
24/02/2022	9609	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114304 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.658,60	
24/02/2022	9609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114304 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.658,60
24/02/2022	9637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 917 ENGTEK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	100,00	
24/02/2022	9637	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 917 ENGTEK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		100,00
24/02/2022	9638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 918 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.300,00	
24/02/2022	9638	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 918 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.300,00
24/02/2022	9660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 870 ENGTEK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	900,00	
24/02/2022	9660	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 870 ENGTEK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		900,00
24/02/2022	9661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 871 LITORAL SUL CHURRASQUEIRAS E FOGÕES PRE - MOLDADOS	500,00	
24/02/2022	9661	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 871 LITORAL SUL CHURRASQUEIRAS E FOGÕES PRE - MOLDADOS		500,00
				TOTAL DO DIA	6.458,60	6.458,60
25/02/2022	9610	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3336004 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	276,50	
25/02/2022	9610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3336004 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		276,50
25/02/2022	9662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 872 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.200,00	
25/02/2022	9662	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 872 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.476,50	1.476,50
28/02/2022	9564	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	6.361,44	
28/02/2022	9564	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		6.361,44
28/02/2022	9611	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31911 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.294,83	
28/02/2022	9611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31911 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.294,83
28/02/2022	9639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 919 OSMAR MELO DE MATOS	600,00	
28/02/2022	9639	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 919 OSMAR MELO DE MATOS		600,00
28/02/2022	9663	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 02/2022	18.293,35	
28/02/2022	9663	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 02/2022		18.293,35
28/02/2022	9694	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022	2.118,60	
				TRANSPORTE	31.668,22	29.549,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	9694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.668,22	29.549,62
28/02/2022	12523	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2022		2.118,60
28/02/2022	12523	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	13,18	
28/02/2022	12549	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		13,18
28/02/2022	12549	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	6.900,00	
28/02/2022	12550	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		6.900,00
28/02/2022	12550	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.400,00	
28/02/2022	12551	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.400,00
28/02/2022	12551	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	574,63	
28/02/2022	12552	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		574,63
28/02/2022	12552	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	552,00	
28/02/2022	12553	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		552,00
28/02/2022	12553	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	36,15	
28/02/2022	12554	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		36,15
28/02/2022	12554	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	17,40	
28/02/2022	12555	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		17,40
28/02/2022	12555	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	264,00	
28/02/2022	12676	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		264,00
28/02/2022	12676	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	21.695,61	
28/02/2022	12677	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		21.695,61
28/02/2022	12677	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.910,73	
28/02/2022	12678	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.910,73
28/02/2022	12678	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.735,64	
28/02/2022	12679	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.735,64
28/02/2022	12679	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	287,83	
28/02/2022	12805	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		287,83
28/02/2022	12805	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	10.770,80	
28/02/2022	12806	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		10.770,80
28/02/2022	12806	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	999,28	
28/02/2022	12807	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		999,28
28/02/2022	12807	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	902,00	
28/02/2022	12808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		902,00
28/02/2022	12808	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	22,42	
28/02/2022	12809	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		22,42
28/02/2022	12809	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022	0,40	
28/02/2022	12810	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022		0,40
28/02/2022	12810	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	504,49	
28/02/2022	12874	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		504,49
28/02/2022	12874	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	519,55	
TOTAL DO DIA					81.774,33	81.774,33
TOTAL DO MÊS					525.471,47	525.471,47
01/03/2022	9709	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12373 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	70,00	
01/03/2022	9709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12373 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		70,00
01/03/2022	9775	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27190 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	108,00	
01/03/2022	9775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27190 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		108,00
TRANSPORTE					178,00	178,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	9776	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	178,00	178,00
01/03/2022	9776	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27191	84,80	
01/03/2022	9776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		84,80
01/03/2022	9777	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27191	49,00	
01/03/2022	9777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		49,00
01/03/2022	9895	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27191	850,00	
01/03/2022	9895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		850,00
				SERVIÇO TOMADO CFE NF 3023 DOVALLE		
				INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE NF 3023 DOVALLE		
				INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		
				TOTAL DO DIA	1.161,80	1.161,80
02/03/2022	9778	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19933	960,00	
02/03/2022	9778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRIOBRAS AR GAS LTDA.		960,00
02/03/2022	9779	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19933	728,98	
02/03/2022	9779	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	CRIOBRAS AR GAS LTDA.		728,98
02/03/2022	9780	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BONIFICAÇÃO 31939 ANJO QUIMICA DO BRASIL	9.486,90	
02/03/2022	9780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA		9.486,90
02/03/2022	9781	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20955	1.050,00	
02/03/2022	9781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.050,00
02/03/2022	9782	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AUTOPECAS LTDA	299,90	
02/03/2022	9782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20955		299,90
02/03/2022	9827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.000,00	
02/03/2022	9827	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	AUTOPECAS LTDA		4.000,00
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225692		
				GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E		
				FERRAMENTAS LTDA		
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225692		
				GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E		
				FERRAMENTAS LTDA		
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1691		
				GOULARTE E SILVA COMERCIO DE MADEIRAS		
				LTDA		
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1691		
				GOULARTE E SILVA COMERCIO DE MADEIRAS		
				LTDA		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 920 BENDO		
				ALIMENTOS EIRELI		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 920 BENDO		
				ALIMENTOS EIRELI		
				TOTAL DO DIA	16.525,78	16.525,78
03/03/2022	9828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	1.050,00	
03/03/2022	9828	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	923 INDUSCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.050,00
03/03/2022	9852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CORRENTES MASSA	850,00	
03/03/2022	9852	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		850,00
				923 INDUSCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		
				CORRENTES MASSA		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 873 TRANCIM		
				TRANSPORTES LTDA		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 873 TRANCIM		
				TRANSPORTES LTDA		
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
04/03/2022	9772	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 704 TORNOMAQUI	576,00	
04/03/2022	9772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TORNEARIA LTDA		576,00
04/03/2022	9783	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3344431 EXPRESSO	124,50	
04/03/2022	9783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAO MIGUEL LTDA		124,50
04/03/2022	9784	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3344431 EXPRESSO	712,00	
04/03/2022	9784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAO MIGUEL LTDA		712,00
04/03/2022	9853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 390 CISTECON	5.000,00	
04/03/2022	9853	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.000,00
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO 390 CISTECON		
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 874 RODIMA		
				EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 874 RODIMA		
				EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP		
				TOTAL DO DIA	6.412,50	6.412,50
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	9693	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2022	36.040,26	
05/03/2022	9693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2022		36.040,26
				TOTAL DO DIA	36.040,26	36.040,26
07/03/2022	9695	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	3.733,65	
07/03/2022	9695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		3.733,65
07/03/2022	9785	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 376103 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,81	
07/03/2022	9785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 376103 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,81
07/03/2022	9786	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 141366 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	98,68	
07/03/2022	9786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 141366 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		98,68
07/03/2022	9787	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2503 DELTA PLACAS LTDA	150,00	
07/03/2022	9787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2503 DELTA PLACAS LTDA		150,00
07/03/2022	9788	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 156786 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	2.860,00	
07/03/2022	9788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 156786 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA		2.860,00
07/03/2022	9829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 925 ASSOCIACAO DE BENEFICIOS LIDER TRUCK	2.876,00	
07/03/2022	9829	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 925 ASSOCIACAO DE BENEFICIOS LIDER TRUCK		2.876,00
07/03/2022	9885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 186117 FREE TINTAS LTDA	1.140,73	
07/03/2022	9885	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 186117 FREE TINTAS LTDA		1.140,73
				TOTAL DO DIA	10.919,87	10.919,87
08/03/2022	9789	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20007 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	875,00	
08/03/2022	9789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20007 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		875,00
08/03/2022	9790	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.338,50	
08/03/2022	9790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.338,50
08/03/2022	9791	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186137 FREE TINTAS LTDA	2.539,85	
08/03/2022	9791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 186137 FREE TINTAS LTDA		2.539,85
08/03/2022	9792	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46706 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	215,76	
08/03/2022	9792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 46706 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		215,76
08/03/2022	9831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 926 DANIEL PEREIRA DA SILVA	600,00	
08/03/2022	9831	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 926 DANIEL PEREIRA DA SILVA		600,00
				TOTAL DO DIA	5.569,11	5.569,11
09/03/2022	9710	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 65352 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	65,00	
09/03/2022	9710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 65352 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		65,00
09/03/2022	9793	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126565 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	2.279,19	
09/03/2022	9793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126565 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		2.279,19
				TOTAL DO DIA	2.344,19	2.344,19
10/03/2022	9794	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12551 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.446,25	
10/03/2022	9794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12551 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		1.446,25
				TRANSPORTE	1.446,25	1.446,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	9795	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32069 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.446,25 7.094,67	1.446,25
10/03/2022	9795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32069 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.094,67
10/03/2022	9796	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.920,00	
10/03/2022	9796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.920,00
10/03/2022	9832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 927 SAMUEL DORDETE	200,00	
10/03/2022	9832	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 927 SAMUEL DORDETE		200,00
10/03/2022	9833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 928 VALDINEI CONSONI MONTEIRO	400,00	
10/03/2022	9833	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 928 VALDINEI CONSONI MONTEIRO		400,00
				TOTAL DO DIA	11.060,92	11.060,92
11/03/2022	9797	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3353268 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,00	
11/03/2022	9797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3353268 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,00
11/03/2022	9798	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 42809 ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP	86,24	
11/03/2022	9798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 42809 ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA EPP		86,24
11/03/2022	9834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 929 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	648,50	
11/03/2022	9834	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 929 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		648,50
				TOTAL DO DIA	807,74	807,74
14/03/2022	9711	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1066881 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/03/2022	9711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1066881 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/03/2022	9799	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20068 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	800,00	
14/03/2022	9799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20068 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		800,00
14/03/2022	9800	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10919 BALUKA LTDA	641,70	
14/03/2022	9800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10919 BALUKA LTDA		641,70
14/03/2022	9801	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126763 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	724,17	
14/03/2022	9801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 126763 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		724,17
14/03/2022	9835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 932 BENDO ALIMENTOS EIRELI	1.000,00	
14/03/2022	9835	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 932 BENDO ALIMENTOS EIRELI		1.000,00
14/03/2022	9836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 931 TEC POWER - DESMONTE DE ROCHA LTDA	8.000,00	
14/03/2022	9836	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 931 TEC POWER - DESMONTE DE ROCHA LTDA		8.000,00
14/03/2022	9854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 875 DALON ALIMENTOS LTDA	100,00	
14/03/2022	9854	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 875 DALON ALIMENTOS LTDA		100,00
14/03/2022	9855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 876 TEC POWER - DESMONTE DE ROCHA LTDA	10.000,00	
14/03/2022	9855	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 876 TEC POWER - DESMONTE DE ROCHA LTDA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	21.365,77	21.365,77
15/03/2022	9706	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12427 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	60,00	
15/03/2022	9706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12427 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		60,00
15/03/2022	9708	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2557 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
				TRANSPORTE	2.560,00	60,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	9708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE NF 2557 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.560,00	60,00 2.500,00
15/03/2022	9802	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27357 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	22,50	
15/03/2022	9802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27357 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		22,50
15/03/2022	9837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 934 METALENGE CONCRETOS LTDA	6.000,00	
15/03/2022	9837	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 934 METALENGE CONCRETOS LTDA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	8.582,50	8.582,50
16/03/2022	9707	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12435 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	155,00	
16/03/2022	9707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12435 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		155,00
16/03/2022	9803	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27374 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	106,50	
16/03/2022	9803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27374 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		106,50
16/03/2022	9804	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70419 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	10.636,96	
16/03/2022	9804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70419 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		10.636,96
16/03/2022	9805	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70420 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	7.321,79	
16/03/2022	9805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70420 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		7.321,79
16/03/2022	9806	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70421 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5.520,09	
16/03/2022	9806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70421 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		5.520,09
16/03/2022	9838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 935 ALEXANDRE PAVEI EIRELI	400,00	
16/03/2022	9838	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 935 ALEXANDRE PAVEI EIRELI		400,00
16/03/2022	9839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 936 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	648,50	
16/03/2022	9839	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 936 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		648,50
16/03/2022	9856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 877 LITORAL SUL CHURRASQUEIRAS E FOGÕES PRE - MOLDADOS	500,00	
16/03/2022	9856	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 877 LITORAL SUL CHURRASQUEIRAS E FOGÕES PRE - MOLDADOS		500,00
				TOTAL DO DIA	25.288,84	25.288,84
17/03/2022	9696	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	219,90	
17/03/2022	9696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		219,90
17/03/2022	9699	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 02/2022	5,78	
17/03/2022	9699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 02/2022		5,78
17/03/2022	9807	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16134 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	693,78	
17/03/2022	9807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16134 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		693,78
17/03/2022	9808	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27382 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	31,00	
17/03/2022	9808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27382 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		31,00
17/03/2022	9840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 938 DIOGO BRAMBILA ME	180,00	
17/03/2022	9840	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 938 DIOGO BRAMBILA ME		180,00
17/03/2022	9857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 878 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	250,00	
17/03/2022	9857	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 878 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	1.380,46	1.380,46
18/03/2022	9697	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	4.428,01	
18/03/2022	9697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		4.428,01
				TRANSPORTE	4.428,01	4.428,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	9809	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1825 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	4.428,01 200,00	4.428,01
18/03/2022	9809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1825 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		200,00
18/03/2022	9841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 939 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	23.700,00	
18/03/2022	9841	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 939 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		23.700,00
18/03/2022	9858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 879 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	12.300,00	
18/03/2022	9858	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 879 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		12.300,00
18/03/2022	9859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 880 JOBERT DE MATÓS	700,00	
18/03/2022	9859	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 880 JOBERT DE MATÓS		700,00
				TOTAL DO DIA	41.328,01	41.328,01
21/03/2022	9698	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022	6.361,44	
21/03/2022	9698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022		6.361,44
				TOTAL DO DIA	6.361,44	6.361,44
22/03/2022	9810	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20167 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	920,00	
22/03/2022	9810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20167 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		920,00
22/03/2022	9842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 940 OLIMPIO JUST E CIA LTDA	2.500,00	
22/03/2022	9842	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 940 OLIMPIO JUST E CIA LTDA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
23/03/2022	9700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALVARA MUNICIPAL REF EXERCICIO 2022		512,62
23/03/2022	9700	3.2.2.03.007	ALVARÁ	PAGTO ALVARA MUNICIPAL REF EXERCICIO 2022	509,31	
23/03/2022	9700	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	PAGTO ALVARA MUNICIPAL REF EXERCICIO 2022	0,76	
23/03/2022	9700	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO ALVARA MUNICIPAL] REF EXERCICIO 2022	2,55	
23/03/2022	9811	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1464074 EXPRESSO SAO MIGUEL	78,82	
23/03/2022	9811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1464074 EXPRESSO SAO MIGUEL		78,82
23/03/2022	9812	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38005 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	4.995,40	
23/03/2022	9812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38005 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		4.995,40
23/03/2022	9813	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70698 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.346,71	
23/03/2022	9813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70698 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.346,71
				TOTAL DO DIA	9.933,55	9.933,55
24/03/2022	9814	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136556 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.181,13	
24/03/2022	9814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 136556 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		3.181,13
24/03/2022	9843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 941 CLAUDIOMIR ANACLETO ROCHA	150,00	
24/03/2022	9843	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 941 CLAUDIOMIR ANACLETO ROCHA		150,00
24/03/2022	9844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 942 DIOGO BRAMBILA ME	1.400,00	
24/03/2022	9844	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 942 DIOGO BRAMBILA ME		1.400,00
				TOTAL DO DIA	4.731,13	4.731,13
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	9815	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228442 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	807,00	
25/03/2022	9815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228442 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		807,00
25/03/2022	9845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 943 TRANSPORTES SUL LTDA	650,00	
25/03/2022	9845	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 943 TRANSPORTES SUL LTDA		650,00
25/03/2022	9846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 944 E.S.C. INDUSTRIA DE PALETES LTDA	300,00	
25/03/2022	9846	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 944 E.S.C. INDUSTRIA DE PALETES LTDA		300,00
25/03/2022	9847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 945 ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.000,00	
25/03/2022	9847	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 945 ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA		2.000,00
25/03/2022	9860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 881 EVERTON DA SILVA CARDOSO	500,00	
25/03/2022	9860	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 881 EVERTON DA SILVA CARDOSO		500,00
				TOTAL DO DIA	4.257,00	4.257,00
28/03/2022	9816	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20238 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	920,00	
28/03/2022	9816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20238 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		920,00
28/03/2022	9817	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3565 MATTOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	680,00	
28/03/2022	9817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3565 MATTOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		680,00
28/03/2022	9818	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4735 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	204,00	
28/03/2022	9818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4735 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		204,00
28/03/2022	9848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 946 MADEIREIRA PIAZZA LTDA.	350,00	
28/03/2022	9848	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 946 MADEIREIRA PIAZZA LTDA.		350,00
				TOTAL DO DIA	2.154,00	2.154,00
29/03/2022	9773	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 718 TORNOMAQUI TORNEARIA LTDA	1.050,00	
29/03/2022	9773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 718 TORNOMAQUI TORNEARIA LTDA		1.050,00
29/03/2022	9819	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3377697 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	429,50	
29/03/2022	9819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3377697 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		429,50
29/03/2022	9820	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 66813 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	88,86	
29/03/2022	9820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 66813 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		88,86
29/03/2022	9821	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2557 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
29/03/2022	9821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2557 DELTA PLACAS LTDA		80,00
29/03/2022	9822	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54396 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.500,00	
29/03/2022	9822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54396 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.500,00
29/03/2022	9823	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3356 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
29/03/2022	9823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3356 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
				TOTAL DO DIA	8.024,86	8.024,86
30/03/2022	9824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32367 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	13.464,48	
30/03/2022	9824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32367 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		13.464,48
30/03/2022	9861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 882 T.S. NUERNBERG ME	2.500,00	
				TRANSPORTE	15.964,48	13.464,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	9861	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	15.964,48	13.464,48
30/03/2022	9862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 882 T.S. NUERNBERG ME		2.500,00
30/03/2022	9862	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 883 TRATO FINO	3.600,00	
30/03/2022	9864	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 883 TRATO FINO		3.600,00
30/03/2022	9864	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 03/2022	45.482,40	
				VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 03/2022		45.482,40
				TOTAL DO DIA	65.046,88	65.046,88
31/03/2022	9825	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20288 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	520,00	
31/03/2022	9825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20288 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		520,00
31/03/2022	9826	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 71082 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	7.796,65	
31/03/2022	9826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 71082 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		7.796,65
31/03/2022	9849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 947 ADILSON JUNIOR RODRIGUES	2.500,00	
31/03/2022	9849	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 947 ADILSON JUNIOR RODRIGUES		2.500,00
31/03/2022	9850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 948 CLEBER DA SILVA CARDOSO	1.500,00	
31/03/2022	9850	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 948 CLEBER DA SILVA CARDOSO		1.500,00
31/03/2022	9851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 949 SUZINEI PASCOALI DE BRITTOS	55.000,00	
31/03/2022	9851	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 949 SUZINEI PASCOALI DE BRITTOS		55.000,00
31/03/2022	9863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 884 EDUARDO ALBERTO DA FONSECA	1.300,00	
31/03/2022	9863	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 884 EDUARDO ALBERTO DA FONSECA		1.300,00
31/03/2022	9884	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	15.989,11	
31/03/2022	9884	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		15.989,11
31/03/2022	9994	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022	2.118,60	
31/03/2022	9994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2022		2.118,60
31/03/2022	12524	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	5,65	
31/03/2022	12524	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		5,65
31/03/2022	12556	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.900,00	
31/03/2022	12556	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		6.900,00
31/03/2022	12557	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.400,00	
31/03/2022	12557	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.400,00
31/03/2022	12558	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	574,63	
31/03/2022	12558	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		574,63
31/03/2022	12559	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	552,00	
31/03/2022	12559	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		552,00
31/03/2022	12560	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	36,15	
31/03/2022	12560	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		36,15
31/03/2022	12561	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	17,40	
31/03/2022	12561	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		17,40
31/03/2022	12562	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	264,00	
31/03/2022	12562	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		264,00
31/03/2022	12680	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	24.289,15	
31/03/2022	12680	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		24.289,15
31/03/2022	12681	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.120,53	
31/03/2022	12681	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.120,53
				TRANSPORTE	123.883,87	123.883,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.883,87	123.883,87
31/03/2022	12682	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.943,12	
31/03/2022	12682	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.943,12
31/03/2022	12683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	289,89	
31/03/2022	12683	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		289,89
31/03/2022	12684	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	5,65	
31/03/2022	12684	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		5,65
31/03/2022	12811	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	15.531,65	
31/03/2022	12811	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		15.531,65
31/03/2022	12812	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.500,17	
31/03/2022	12812	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.500,17
31/03/2022	12813	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.329,99	
31/03/2022	12813	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.329,99
31/03/2022	12814	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	412,74	
31/03/2022	12814	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		412,74
31/03/2022	12815	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	533,34	
31/03/2022	12815	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		533,34
31/03/2022	12875	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	56,34	
31/03/2022	12875	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		56,34
31/03/2022	12900	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	560,17	
31/03/2022	12900	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		560,17
				TOTAL DO DIA	146.046,93	146.046,93
				TOTAL DO MÊS	440.663,54	440.663,54
01/04/2022	10065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 950 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ SÃO PEREGRINO LTDA.	1.100,00	
01/04/2022	10065	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 950 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ SÃO PEREGRINO LTDA.		1.100,00
01/04/2022	10066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 951 EDEVANIO CASAGRANDE LAURINDO	200,00	
01/04/2022	10066	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 951 EDEVANIO CASAGRANDE LAURINDO		200,00
01/04/2022	10088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 885 MARINEZIO RODRIGUES DA SILVA	500,00	
01/04/2022	10088	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 885 MARINEZIO RODRIGUES DA SILVA		500,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/04/2022	9928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 952 ROBERTO ROCKENBACH FORSIN	1.200,00	
04/04/2022	9928	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 952 ROBERTO ROCKENBACH FORSIN		1.200,00
04/04/2022	9992	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9706 GPI CONEXOES LTDA	504,00	
04/04/2022	9992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9706 GPI CONEXOES LTDA		504,00
04/04/2022	10018	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2378130 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
04/04/2022	10018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2378130 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
04/04/2022	10019	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52005 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	1.079,16	
04/04/2022	10019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52005 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		1.079,16
				TOTAL DO DIA	2.826,82	2.826,82
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	9897	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12510 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	55,00	
05/04/2022	9897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12510 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		55,00
05/04/2022	10020	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27590 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	133,00	
05/04/2022	10020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27590 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		133,00
05/04/2022	10021	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20344 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	400,00	
05/04/2022	10021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20344 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		400,00
05/04/2022	10022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28069 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	943,00	
05/04/2022	10022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28069 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		943,00
05/04/2022	10023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1917 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	353,25	
05/04/2022	10023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1917 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		353,25
				TOTAL DO DIA	1.884,25	1.884,25
06/04/2022	9896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 7736 GRAVATEC GRAVACAO EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	80,00	
06/04/2022	9896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 7736 GRAVATEC GRAVACAO EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		80,00
06/04/2022	9995	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2022	40.658,74	
06/04/2022	9995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2022		40.658,74
06/04/2022	10024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2580 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
06/04/2022	10024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2580 DELTA PLACAS LTDA		80,00
06/04/2022	10067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 954 JOSE EVALDT VIEIRA	2.200,00	
06/04/2022	10067	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 954 JOSE EVALDT VIEIRA		2.200,00
06/04/2022	10153	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2022	2.227,11	
06/04/2022	10153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2022		2.227,11
				TOTAL DO DIA	45.245,85	45.245,85
07/04/2022	9998	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	3.881,45	
07/04/2022	9998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		3.881,45
07/04/2022	10025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32477 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.112,02	
07/04/2022	10025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32477 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.112,02
				TOTAL DO DIA	7.993,47	7.993,47
08/04/2022	10026	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1482131 EXPRESSO SAO MIGUEL	46,80	
08/04/2022	10026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1482131 EXPRESSO SAO MIGUEL		46,80
08/04/2022	10027	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 323141 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,22	
08/04/2022	10027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 323141 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,22
08/04/2022	10028	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38201 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	1.589,68	
08/04/2022	10028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38201 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		1.589,68
08/04/2022	10029	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 484 RODRIGO GILMAR MECANICA LTDA	190,39	
08/04/2022	10029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 484 RODRIGO GILMAR MECANICA LTDA		190,39
08/04/2022	10030	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 484 RODRIGO GILMAR MECANICA LTDA	42,11	
08/04/2022	10030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 484 RODRIGO GILMAR MECANICA LTDA		42,11
08/04/2022	10031	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5855 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	959,94	
				TRANSPORTE	2.891,14	1.931,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	10031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5855 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	2.891,14	1.931,20 959,94
08/04/2022	10068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 956 CONTEMPLA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	150,00	
08/04/2022	10068	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 956 CONTEMPLA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA		150,00
08/04/2022	10069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 957 EDEVANIO CASAGRANDE LAURINDO	250,00	
08/04/2022	10069	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 957 EDEVANIO CASAGRANDE LAURINDO		250,00
				TOTAL DO DIA	3.291,14	3.291,14
11/04/2022	10032	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20392 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	480,00	
11/04/2022	10032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20392 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		480,00
11/04/2022	10070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 958 TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA	2.000,00	
11/04/2022	10070	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 958 TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.480,00	2.480,00
12/04/2022	9898	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 66806 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	203,60	
12/04/2022	9898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 66806 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		203,60
12/04/2022	10033	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27669 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	108,00	
12/04/2022	10033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27669 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		108,00
12/04/2022	10034	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20402 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	400,00	
12/04/2022	10034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20402 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		400,00
12/04/2022	10035	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1956 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	1.340,00	
12/04/2022	10035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1956 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		1.340,00
12/04/2022	10071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 TR CONSTRUCOES LTDA	4.000,00	
12/04/2022	10071	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 959 TR CONSTRUCOES LTDA		4.000,00
				TOTAL DO DIA	6.051,60	6.051,60
13/04/2022	10036	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1636096 ALFA TRANSPORTES EIRELI	880,59	
13/04/2022	10036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1636096 ALFA TRANSPORTES EIRELI		880,59
13/04/2022	10072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 960 JACKSON GOMES PRUDENCIO	100,00	
13/04/2022	10072	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 960 JACKSON GOMES PRUDENCIO		100,00
13/04/2022	10073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 961 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.200,00	
13/04/2022	10073	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 961 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.200,00
13/04/2022	10074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 962 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.200,00	
13/04/2022	10074	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 962 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.200,00
13/04/2022	10075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 963 JARIO CORREIA TEIXEIRA	2.200,00	
13/04/2022	10075	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 963 JARIO CORREIA TEIXEIRA		2.200,00
13/04/2022	10089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 886 JACKSON GOMES PRUDENCIO	700,00	
				TRANSPORTE	8.280,59	7.580,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	10089	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 886 JACKSON GOMES PRUDENCIO	8.280,59	7.580,59
13/04/2022	10090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 887 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.200,00	700,00
13/04/2022	10090	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 887 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.200,00
13/04/2022	10091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 888 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.200,00	
13/04/2022	10091	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 888 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.200,00
13/04/2022	10092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 889 JARIO CORREIA TEIXEIRA	1.200,00	
13/04/2022	10092	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 889 JARIO CORREIA TEIXEIRA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.880,59	11.880,59
14/04/2022	9899	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1089860 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/04/2022	9899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1089860 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/04/2022	9925	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2558 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
14/04/2022	9925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2558 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
14/04/2022	10076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 964 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	49.000,00	
14/04/2022	10076	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 964 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE		49.000,00
14/04/2022	10077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 965 LADI EMERIM JUNIOR	90,00	
14/04/2022	10077	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 965 LADI EMERIM JUNIOR		90,00
14/04/2022	10093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 890 BRATTI BIOMASSA LTDA	15.000,00	
14/04/2022	10093	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 890 BRATTI BIOMASSA LTDA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	66.689,90	66.689,90
18/04/2022	10094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 891 ALEXANDRE PAVEI - ME	600,00	
18/04/2022	10094	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 891 ALEXANDRE PAVEI - ME		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/04/2022	10037	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 16956 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	293,02	
19/04/2022	10037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 16956 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		293,02
19/04/2022	10038	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20461 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	800,00	
19/04/2022	10038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20461 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		800,00
19/04/2022	10039	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21598 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	5.312,00	
19/04/2022	10039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21598 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		5.312,00
19/04/2022	10040	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1985 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	189,89	
19/04/2022	10040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1985 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		189,89
19/04/2022	10041	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54729 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.472,00	
19/04/2022	10041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54729 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.472,00
				TOTAL DO DIA	9.066,91	9.066,91
20/04/2022	9993	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022	15.989,11	
20/04/2022	9993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022		15.989,11
20/04/2022	9999	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	4.514,02	
20/04/2022	9999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		4.514,02
20/04/2022	10000	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	363,80	
				TRANSPORTE	20.866,93	20.503,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	10000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 03/2022	20.866,93	20.503,13
20/04/2022	10042	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11774 G. A. PEREIRA PECAS	119,60	363,80
20/04/2022	10042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11774 G. A. PEREIRA PECAS		119,60
20/04/2022	10043	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11774 G. A. PEREIRA PECAS	4.642,00	
20/04/2022	10043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11774 G. A. PEREIRA PECAS		4.642,00
20/04/2022	10044	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137812 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.314,00	
20/04/2022	10044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 137812 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		3.314,00
20/04/2022	10078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 966 J. M. DIESEL LTDA	590,00	
20/04/2022	10078	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 966 J. M. DIESEL LTDA		590,00
20/04/2022	10095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 892 CEREALISTA PAZI LTDA	2.000,00	
20/04/2022	10095	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 892 CEREALISTA PAZI LTDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	31.532,53	31.532,53
22/04/2022	10045	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20509 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	520,00	
22/04/2022	10045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20509 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		520,00
22/04/2022	10046	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32651 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.507,78	
22/04/2022	10046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32651 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.507,78
22/04/2022	10047	4.1.1.02.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 3540 J.M. DIESEL LTDA ME	590,00	
22/04/2022	10047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 3540 J.M. DIESEL LTDA ME		590,00
22/04/2022	10048	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4301 COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	125,00	
22/04/2022	10048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4301 COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	5.742,78	5.742,78
25/04/2022	9926	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3311 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
25/04/2022	9926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3311 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
25/04/2022	10049	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8871 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME	11.471,34	
25/04/2022	10049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8871 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME		11.471,34
25/04/2022	10050	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8871 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME	504,00	
25/04/2022	10050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8871 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME		504,00
25/04/2022	10051	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62377 METALURGICA CECHINATO LTDA	3.994,48	
25/04/2022	10051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62377 METALURGICA CECHINATO LTDA		3.994,48
25/04/2022	10079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 967 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	560,00	
25/04/2022	10079	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 967 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		560,00
25/04/2022	10080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 968 JUAREZ MACARINI	850,00	
25/04/2022	10080	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 968 JUAREZ MACARINI		850,00
				TOTAL DO DIA	18.229,82	18.229,82
26/04/2022	10052	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79633 BZ AUTOMOTIVE LTDA	17.013,86	
26/04/2022	10052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79633 BZ AUTOMOTIVE LTDA		17.013,86
26/04/2022	10053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 239 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.360,00	
26/04/2022	10053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 239 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.360,00
				TRANSPORTE	18.373,86	18.373,86

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	10081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 969 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A	18.373,86 840,00	18.373,86
26/04/2022	10081	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 969 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A		840,00
26/04/2022	10096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 893 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A	2.050,00	
26/04/2022	10096	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 893 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A		2.050,00
26/04/2022	10097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 894 RODANDO	500,00	
26/04/2022	10097	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 894 RODANDO		500,00
				TOTAL DO DIA	21.763,86	21.763,86
27/04/2022	10054	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3413745 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	269,00	
27/04/2022	10054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3413745 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		269,00
27/04/2022	10055	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 29465 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	570,67	
27/04/2022	10055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 29465 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		570,67
27/04/2022	10056	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 574514 A. SILVA FERRAGENS LTDA	2.477,55	
27/04/2022	10056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 574514 A. SILVA FERRAGENS LTDA		2.477,55
27/04/2022	10057	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54826 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.365,77	
27/04/2022	10057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54826 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.365,77
27/04/2022	10082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 970 JOAO VIEIRA LEMOS	100,00	
27/04/2022	10082	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 970 JOAO VIEIRA LEMOS		100,00
27/04/2022	10083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 971 DALON ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
27/04/2022	10083	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 971 DALON ALIMENTOS LTDA		1.000,00
27/04/2022	10098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 895 JOAO VIEIRA LEMOS	500,00	
27/04/2022	10098	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 895 JOAO VIEIRA LEMOS		500,00
				TOTAL DO DIA	10.282,99	10.282,99
28/04/2022	10058	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16412 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	78,88	
28/04/2022	10058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16412 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		78,88
28/04/2022	10059	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20606 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	640,00	
28/04/2022	10059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20606 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		640,00
28/04/2022	10060	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME	8.891,54	
28/04/2022	10060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME		8.891,54
28/04/2022	10061	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME	504,00	
28/04/2022	10061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8882 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME		504,00
28/04/2022	10084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 972 TRANSPORTES DUNAS LTDA	3.803,13	
28/04/2022	10084	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 972 TRANSPORTES DUNAS LTDA		3.803,13
28/04/2022	10085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 8881 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME	11.975,34	
28/04/2022	10085	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 8881 JULIANA CORREA & CIA LTDA ME		11.975,34
28/04/2022	10099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 896 TRANSPORTES DUNAS LTDA	1.700,00	
28/04/2022	10099	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 896 TRANSPORTES DUNAS LTDA		1.700,00
				TRANSPORTE	27.592,89	27.592,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	10146	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	27.592,89	27.592,89
28/04/2022	10146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188064 FREE TINTAS LTDA	1.120,82	
28/04/2022	10146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188064 FREE TINTAS LTDA		1.120,82
				TOTAL DO DIA	28.713,71	28.713,71
29/04/2022	9927	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3402 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
29/04/2022	9927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3402 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
29/04/2022	9929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 973 JOACIRA ZAIRA GODINHO MARTINS	20.000,00	
29/04/2022	9929	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 973 JOACIRA ZAIRA GODINHO MARTINS		20.000,00
29/04/2022	10063	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 27872 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	49,00	
29/04/2022	10063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 27872 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		49,00
29/04/2022	10064	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11318 PATRICK VIEIRA HERMANI ME	68,00	
29/04/2022	10064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11318 PATRICK VIEIRA HERMANI ME		68,00
29/04/2022	10086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 974 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	7.150,00	
29/04/2022	10086	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 974 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		7.150,00
29/04/2022	10087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 975 JZT TRANSPORTES LTDA ME	6.500,00	
29/04/2022	10087	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 975 JZT TRANSPORTES LTDA ME		6.500,00
29/04/2022	10100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 897 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	6.800,00	
29/04/2022	10100	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 897 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		6.800,00
29/04/2022	12525	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
29/04/2022	12525	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
29/04/2022	12563	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	6.900,00	
29/04/2022	12563	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		6.900,00
29/04/2022	12564	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.400,00	
29/04/2022	12564	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.400,00
29/04/2022	12565	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	574,63	
29/04/2022	12565	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		574,63
29/04/2022	12566	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	552,00	
29/04/2022	12566	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		552,00
29/04/2022	12567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	36,15	
29/04/2022	12567	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		36,15
29/04/2022	12568	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	17,40	
29/04/2022	12568	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		17,40
29/04/2022	12569	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	264,00	
29/04/2022	12569	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		264,00
29/04/2022	12685	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	27.905,71	
29/04/2022	12685	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		27.905,71
29/04/2022	12686	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.413,80	
29/04/2022	12686	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.413,80
29/04/2022	12687	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.232,44	
29/04/2022	12687	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.232,44
29/04/2022	12688	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	318,92	
29/04/2022	12688	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		318,92
				TRANSPORTE	85.115,02	85.115,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	12689	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	85.115,02 56,47	85.115,02
29/04/2022	12689	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	12816	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	13.819,26	
29/04/2022	12816	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		13.819,26
29/04/2022	12817	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.275,34	
29/04/2022	12817	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.275,34
29/04/2022	12818	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.156,74	
29/04/2022	12818	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.156,74
29/04/2022	12819	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	344,82	
29/04/2022	12819	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		344,82
29/04/2022	12901	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	640,22	
29/04/2022	12901	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		640,22
				TOTAL DO DIA	102.407,87	102.407,87
30/04/2022	9996	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022	2.118,60	
30/04/2022	9996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2022		2.118,60
30/04/2022	10101	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	15.037,65	
30/04/2022	10101	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		15.037,65
30/04/2022	10102	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 04/2022	43.077,25	
30/04/2022	10102	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 04/2022		43.077,25
				TOTAL DO DIA	60.233,50	60.233,50
				TOTAL DO MÊS	438.717,59	438.717,59
03/05/2022	10151	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	3.941,18	
03/05/2022	10151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		3.941,18
03/05/2022	10262	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28470 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	356,00	
03/05/2022	10262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28470 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		356,00
03/05/2022	10263	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62532 METALURGICA CECHINATO LTDA	867,25	
03/05/2022	10263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 62532 METALURGICA CECHINATO LTDA		867,25
03/05/2022	10264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 512 CISTECON COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	728,00	
03/05/2022	10264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 512 CISTECON COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		728,00
03/05/2022	10328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 976 LORO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	
03/05/2022	10328	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 976 LORO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	6.142,43	6.142,43
05/05/2022	10265	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 149433 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	98,75	
05/05/2022	10265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 149433 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		98,75
				TOTAL DO DIA	98,75	98,75
06/05/2022	10157	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 68224 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	65,00	
06/05/2022	10157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 68224 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		65,00
				TRANSPORTE	65,00	65,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	10266	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20681 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	65,00 720,00	65,00
06/05/2022	10266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20681 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
06/05/2022	10267	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 115658 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.786,23	
06/05/2022	10267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 115658 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.786,23
06/05/2022	10329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 977 TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA	2.400,00	
06/05/2022	10329	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 977 TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA		2.400,00
				TOTAL DO DIA	4.971,23	4.971,23
07/05/2022	9997	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2022	2.194,04	
07/05/2022	9997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2022		2.194,04
07/05/2022	10152	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2022	42.163,96	
07/05/2022	10152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2022		42.163,96
				TOTAL DO DIA	44.358,00	44.358,00
09/05/2022	10268	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 30380 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	311,67	
09/05/2022	10268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 30380 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		311,67
				TOTAL DO DIA	311,67	311,67
10/05/2022	10269	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78836 NELSON FABRIS & CIA LTDA	61,82	
10/05/2022	10269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78836 NELSON FABRIS & CIA LTDA		61,82
10/05/2022	10270	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16499 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	53,87	
10/05/2022	10270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16499 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		53,87
10/05/2022	10271	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6061 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	1.737,24	
10/05/2022	10271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6061 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		1.737,24
10/05/2022	10330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 978 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	11.942,00	
10/05/2022	10330	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 978 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		11.942,00
10/05/2022	10331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 979 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	10.050,00	
10/05/2022	10331	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 979 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		10.050,00
10/05/2022	10332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 980 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	2.900,00	
10/05/2022	10332	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 980 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		2.900,00
10/05/2022	10349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 898 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	6.558,00	
10/05/2022	10349	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 898 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		6.558,00
10/05/2022	10350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 899 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	8.000,00	
10/05/2022	10350	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 899 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		8.000,00
				TOTAL DO DIA	41.302,93	41.302,93
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	10113	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12671 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	315,00	
11/05/2022	10113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12671 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		315,00
11/05/2022	10272	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28013 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	108,00	
11/05/2022	10272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28013 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		108,00
11/05/2022	10273	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28014 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	71,00	
11/05/2022	10273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28014 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		71,00
11/05/2022	10274	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2127 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	123,20	
11/05/2022	10274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2127 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		123,20
11/05/2022	10275	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2128 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	400,00	
11/05/2022	10275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2128 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		400,00
11/05/2022	10333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 981 DALON ALIMENTOS LTDA	320,00	
11/05/2022	10333	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 981 DALON ALIMENTOS LTDA		320,00
11/05/2022	10351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 900 G.A. MADEIRAS	500,00	
11/05/2022	10351	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 900 G.A. MADEIRAS		500,00
11/05/2022	10352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 901 CREMONESE & GALON LTDA	1.400,00	
11/05/2022	10352	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 901 CREMONESE & GALON LTDA		1.400,00
				TOTAL DO DIA	3.237,20	3.237,20
12/05/2022	10276	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20745 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	880,00	
12/05/2022	10276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20745 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		880,00
12/05/2022	10277	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 577361 A. SILVA FERRAGENS LTDA	320,00	
12/05/2022	10277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 577361 A. SILVA FERRAGENS LTDA		320,00
12/05/2022	10278	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5067 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	193,00	
12/05/2022	10278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5067 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		193,00
				TOTAL DO DIA	1.393,00	1.393,00
13/05/2022	10114	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12688 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	315,00	
13/05/2022	10114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12688 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		315,00
13/05/2022	10116	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1112022 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
13/05/2022	10116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1112022 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
13/05/2022	10279	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28068 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	430,55	
13/05/2022	10279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28068 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		430,55
13/05/2022	10280	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4521 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA	798,00	
13/05/2022	10280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4521 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA		798,00
13/05/2022	10281	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 763414 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	3.461,50	
13/05/2022	10281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 763414 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		3.461,50
13/05/2022	10353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 902 V. P. S. COLARES TRANSPORTES	2.000,00	
13/05/2022	10353	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 902 V. P. S. COLARES TRANSPORTES		2.000,00
				TOTAL DO DIA	7.104,95	7.104,95
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	10103	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2560 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
16/05/2022	10103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2560 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
16/05/2022	10112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 985 HDI SEGUROS S.A.	6.877,35	
16/05/2022	10112	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 985 HDI SEGUROS S.A.		6.877,35
16/05/2022	10282	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3437439 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	378,50	
16/05/2022	10282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3437439 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		378,50
16/05/2022	10283	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139198 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.474,09	
16/05/2022	10283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139198 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		3.474,09
16/05/2022	10284	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139203 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.647,04	
16/05/2022	10284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139203 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		3.647,04
16/05/2022	10285	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9860 GPI CONEXOES LTDA	1.602,00	
16/05/2022	10285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9860 GPI CONEXOES LTDA		1.602,00
16/05/2022	10286	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55177 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.241,71	
16/05/2022	10286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55177 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.241,71
16/05/2022	10334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 982 JACKSON GOMES PRUDENCIO	10.000,00	
16/05/2022	10334	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 982 JACKSON GOMES PRUDENCIO		10.000,00
16/05/2022	10335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 983 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.200,00	
16/05/2022	10335	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 983 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.200,00
16/05/2022	10336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 984 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.200,00	
16/05/2022	10336	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 984 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.200,00
16/05/2022	10354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 903 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.200,00	
16/05/2022	10354	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 903 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.200,00
16/05/2022	10355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 904 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.200,00	
16/05/2022	10355	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 904 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.200,00
16/05/2022	10356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 905 HDI SEGUROS S.A.	3.000,00	
16/05/2022	10356	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 905 HDI SEGUROS S.A.		3.000,00
				TOTAL DO DIA	42.520,69	42.520,69
17/05/2022	10287	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3440227 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
17/05/2022	10287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3440227 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
17/05/2022	10288	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16533 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	230,32	
17/05/2022	10288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16533 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		230,32
17/05/2022	10289	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20805 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	440,00	
17/05/2022	10289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20805 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		440,00
17/05/2022	10290	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129613 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	1.876,71	
17/05/2022	10290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129613 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		1.876,71
17/05/2022	10291	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3451 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
17/05/2022	10291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3451 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
17/05/2022	10337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 986 A. SILVA FERRAGENS LTDA	55,00	
				TRANSPORTE	3.530,03	3.475,03

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	10337	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	3.530,03	3.475,03
				DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		55,00
17/05/2022	10357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	986 A. SILVA FERRAGENS LTDA	500,00	
17/05/2022	10357	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 906 JC		500,00
				LUSTRES E DECOR		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 906 JC		
				LUSTRES E DECOR		
				TOTAL DO DIA	4.030,03	4.030,03
18/05/2022	10115	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2054 MELLER	219,60	
18/05/2022	10115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRESSORES LTDA		219,60
18/05/2022	10292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2054 MELLER		
18/05/2022	10292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRESSORES LTDA		
18/05/2022	10292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33026	4.986,36	
18/05/2022	10292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.986,36
18/05/2022	10293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33026		
18/05/2022	10293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		
18/05/2022	10293	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 72314	4.928,74	
18/05/2022	10293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.928,74
18/05/2022	10294	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		
18/05/2022	10294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 72315	5.655,32	
18/05/2022	10294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		5.655,32
18/05/2022	10295	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 72315		
18/05/2022	10295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		
18/05/2022	10295	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263796	209,76	
18/05/2022	10295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		209,76
18/05/2022	10296	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263796	39,24	
18/05/2022	10296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		39,24
18/05/2022	10297	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263796		
18/05/2022	10297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		
18/05/2022	10298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3444 MELLER	130,00	
18/05/2022	10298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRESSORES LTDA		130,00
18/05/2022	10298	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3444 MELLER		
18/05/2022	10298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRESSORES LTDA		
18/05/2022	10338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 764244	574,84	
18/05/2022	10338	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		574,84
18/05/2022	10338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 764244		
18/05/2022	10338	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		
18/05/2022	10339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	574,76	
18/05/2022	10339	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	987 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA		574,76
18/05/2022	10339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		
18/05/2022	10339	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	987 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 988 TRATO	1.029,71	
				FINO		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 988 TRATO		1.029,71
				FINO		
				TOTAL DO DIA	18.348,33	18.348,33
19/05/2022	10156	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 04/2022	6,11	
19/05/2022	10156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 04/2022		6,11
19/05/2022	10299	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578907 A.	76,90	
19/05/2022	10299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SILVA FERRAGENS LTDA		76,90
19/05/2022	10300	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 578907 A.		
19/05/2022	10300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SILVA FERRAGENS LTDA		
19/05/2022	10300	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106617 CASA	317,30	
19/05/2022	10300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE		317,30
19/05/2022	10340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIMPEZA LT.		
19/05/2022	10340	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106617 CASA		
19/05/2022	10358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE		
19/05/2022	10358	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LIMPEZA LT.		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 990 JOSE	6.000,00	
				DOS PASSOS LEOPOLDINO		6.000,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 990 JOSE		
				DOS PASSOS LEOPOLDINO		
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 907 JOSE DOS	700,00	
				PASSOS LEOPOLDINO		700,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 907 JOSE DOS		
				PASSOS LEOPOLDINO		
				TOTAL DO DIA	7.100,31	7.100,31
20/05/2022	10149	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	756,18	
20/05/2022	10149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		756,18
				TRANSPORTE	756,18	756,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	756,18	756,18
20/05/2022	10150	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	4.471,30	
20/05/2022	10150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		4.471,30
20/05/2022	10155	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	15.093,80	
20/05/2022	10155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022		15.093,80
20/05/2022	10301	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3444726 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,00	
20/05/2022	10301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3444726 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,00
20/05/2022	10302	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20844 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	880,00	
20/05/2022	10302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20844 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		880,00
20/05/2022	10303	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2136 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME	295,00	
20/05/2022	10303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2136 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME		295,00
20/05/2022	10304	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2677 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
20/05/2022	10304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2677 DELTA PLACAS LTDA		80,00
20/05/2022	10305	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	1.359,00	
20/05/2022	10305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		1.359,00
20/05/2022	12522	1.1.3.09.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	COMPENSACAO DE SIMPLES NACIONAL - EM RECALCULO DE GUIA	56,15	
20/05/2022	12522	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMPENSACAO DE SIMPLES NACIONAL - EM RECALCULO DE GUIA		56,15
				TOTAL DO DIA	23.122,43	23.122,43
23/05/2022	10306	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1529815 EXPRESSO SAO MIGUEL	48,18	
23/05/2022	10306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1529815 EXPRESSO SAO MIGUEL		48,18
23/05/2022	10307	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38697 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	1.744,10	
23/05/2022	10307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 38697 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		1.744,10
23/05/2022	10359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 908 ASSOCIACAO DE BENEFICIOS LIDERANCA	19.200,00	
23/05/2022	10359	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 908 ASSOCIACAO DE BENEFICIOS LIDERANCA		19.200,00
				TOTAL DO DIA	20.992,28	20.992,28
24/05/2022	10308	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80757 BZ AUTOMOTIVE LTDA	8.408,16	
24/05/2022	10308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80757 BZ AUTOMOTIVE LTDA		8.408,16
24/05/2022	10341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 991 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	809,48	
24/05/2022	10341	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 991 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		809,48
24/05/2022	10360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 909 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	5.100,00	
24/05/2022	10360	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 909 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		5.100,00
24/05/2022	10361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 910 DIOGO BRAMBILA ME	500,00	
24/05/2022	10361	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 910 DIOGO BRAMBILA ME		500,00
				TOTAL DO DIA	14.817,64	14.817,64
25/05/2022	10309	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20898 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	560,00	
25/05/2022	10309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20898 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		560,00
25/05/2022	10310	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33118 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	7.899,46	
25/05/2022	10310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33118 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.899,46
25/05/2022	10311	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 33122 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.020,26	
25/05/2022	10311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 33122 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.020,26
				TRANSPORTE	9.479,72	9.479,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	10312	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	9.479,72	9.479,72
25/05/2022	10312	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4605 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA	119,70	
25/05/2022	10312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4605 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA		119,70
25/05/2022	10313	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 189068 FREE TINTAS LTDA	373,46	
25/05/2022	10313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 189068 FREE TINTAS LTDA		373,46
25/05/2022	10342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 992 FABIO ANTONIO CLAUDINO ME	250,00	
25/05/2022	10342	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 992 FABIO ANTONIO CLAUDINO ME		250,00
25/05/2022	10343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 993 ZEIR SANDRINI DAL PONT JUNIOR	895,00	
25/05/2022	10343	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 993 ZEIR SANDRINI DAL PONT JUNIOR		895,00
25/05/2022	10362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 911 SECOM TRANSPORTES LTDA	600,00	
25/05/2022	10362	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 911 SECOM TRANSPORTES LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	11.717,88	11.717,88
26/05/2022	10314	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28195 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	196,50	
26/05/2022	10314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28195 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		196,50
26/05/2022	10315	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4615 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA	446,00	
26/05/2022	10315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4615 BENDO E CIA LTDA - ARARANGUA		446,00
26/05/2022	10344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 994 STEINMETZ %TRESPACH LTDA	10.000,00	
26/05/2022	10344	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 994 STEINMETZ %TRESPACH LTDA		10.000,00
26/05/2022	10345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 995 GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	790,00	
26/05/2022	10345	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 995 GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		790,00
26/05/2022	10363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 912 STEINMETZ %TRESPACH LTDA	500,00	
26/05/2022	10363	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 912 STEINMETZ %TRESPACH LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	11.932,50	11.932,50
27/05/2022	10316	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 139841 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	10.117,23	
27/05/2022	10316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 139841 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		10.117,23
27/05/2022	10317	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55386 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.272,68	
27/05/2022	10317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55386 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.272,68
				TOTAL DO DIA	14.389,91	14.389,91
30/05/2022	10318	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32088 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	195,78	
30/05/2022	10318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32088 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		195,78
30/05/2022	10319	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16623 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	113,56	
30/05/2022	10319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16623 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		113,56
30/05/2022	10320	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 31845 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	460,00	
30/05/2022	10320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 31845 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		460,00
30/05/2022	10321	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 31846 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	255,00	
30/05/2022	10321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 31846 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		255,00
30/05/2022	10322	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2606 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	1.164,34	1.024,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	10322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2606 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.164,34	1.024,34 140,00
30/05/2022	10323	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2607 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20,00	
30/05/2022	10323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2607 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		20,00
30/05/2022	10346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 996 JACKSON GOMES PRUDENCIO	520,00	
30/05/2022	10346	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 996 JACKSON GOMES PRUDENCIO		520,00
30/05/2022	10347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 997 JACKSON GOMES PRUDENCIO	420,00	
30/05/2022	10347	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 997 JACKSON GOMES PRUDENCIO		420,00
30/05/2022	10364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 913 JACKSON GOMES PRUDENCIO	200,00	
30/05/2022	10364	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 913 JACKSON GOMES PRUDENCIO		200,00
30/05/2022	10367	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 05/2022	28.741,20	
30/05/2022	10367	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 05/2022		28.741,20
				TOTAL DO DIA	31.065,54	31.065,54
31/05/2022	10104	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3422 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
31/05/2022	10104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3422 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
31/05/2022	10106	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3541 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
31/05/2022	10106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3541 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
30/05/2022	10324	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3457259 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50	
31/05/2022	10324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3457259 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,50
31/05/2022	10325	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 580812 A. SILVA FERRAGENS LTDA	217,89	
31/05/2022	10325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 580812 A. SILVA FERRAGENS LTDA		217,89
31/05/2022	10326	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28904 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.426,00	
31/05/2022	10326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28904 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.426,00
31/05/2022	10327	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 766918 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	894,55	
31/05/2022	10327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 766918 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		894,55
31/05/2022	10348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 998 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	2.000,00	
31/05/2022	10348	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 998 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		2.000,00
31/05/2022	10365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 914 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA EPP	1.500,00	
31/05/2022	10365	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 914 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA EPP		1.500,00
31/05/2022	10366	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	14.305,94	
31/05/2022	10366	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		14.305,94
31/05/2022	10523	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022	2.365,57	
31/05/2022	10523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2022		2.365,57
31/05/2022	12526	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
31/05/2022	12526	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
31/05/2022	12570	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	7.700,00	
31/05/2022	12570	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		7.700,00
31/05/2022	12571	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.700,00	
31/05/2022	12571	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.700,00
				TRANSPORTE	34.967,42	34.967,42

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	12572	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	34.967,42 663,80	34.967,42
31/05/2022	12572	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		663,80
31/05/2022	12573	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	616,00	
31/05/2022	12573	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		616,00
31/05/2022	12574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	75,82	
31/05/2022	12574	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		75,82
31/05/2022	12575	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	37,43	
31/05/2022	12575	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		37,43
31/05/2022	12576	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	297,00	
31/05/2022	12576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		297,00
31/05/2022	12690	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	31.483,23	
31/05/2022	12690	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		31.483,23
31/05/2022	12691	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.829,88	
31/05/2022	12691	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.829,88
31/05/2022	12692	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.518,65	
31/05/2022	12692	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.518,65
31/05/2022	12693	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	569,41	
31/05/2022	12693	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		569,41
31/05/2022	12694	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	12694	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	12820	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	15.402,57	
31/05/2022	12820	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		15.402,57
31/05/2022	12821	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.456,83	
31/05/2022	12821	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.456,83
31/05/2022	12822	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.232,18	
31/05/2022	12822	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.232,18
31/05/2022	12823	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	510,26	
31/05/2022	12823	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		510,26
				TOTAL DO DIA	92.716,95	92.716,95
				TOTAL DO MÊS	401.674,65	401.674,65
01/06/2022	10560	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32257 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	300,08	
01/06/2022	10560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32257 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		300,08
01/06/2022	10561	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13433 RODOAR MANGANELLI LTDA	5.000,00	
01/06/2022	10561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13433 RODOAR MANGANELLI LTDA		5.000,00
01/06/2022	10562	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2268 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	3.200,00	
01/06/2022	10562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2268 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		3.200,00
01/06/2022	10641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 915 FATIMA GONÇALVES ROCHA	500,00	
01/06/2022	10641	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 915 FATIMA GONÇALVES ROCHA		500,00
				TOTAL DO DIA	9.000,08	9.000,08
02/06/2022	10563	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16651 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	146,24	
02/06/2022	10563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16651 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		146,24
02/06/2022	10615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 999 ELISEU CREPALDI	2.970,00	
				TRANSPORTE	3.116,24	146,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	10615	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.116,24	146,24
02/06/2022	10672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 999 ELISEU CREPALDI		2.970,00
02/06/2022	10672	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS 33276 ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA	957,99	
				DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS 33276 ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA		957,99
				TOTAL DO DIA	4.074,23	4.074,23
03/06/2022	10154	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 05/2022 FRANCISCO SILVIO GONCALVES	2.185,07	
03/06/2022	10154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 05/2022 FRANCISCO SILVIO GONCALVES		2.185,07
03/06/2022	10525	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 06/2022 BENTO DE OLIVEIRA	2.367,90	
03/06/2022	10525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 06/2022 BENTO DE OLIVEIRA		2.367,90
03/06/2022	10564	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21015 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	920,00	
03/06/2022	10564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21015 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		920,00
03/06/2022	10642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 916 CEREALISTA PAZI LTDA	1.950,00	
03/06/2022	10642	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 916 CEREALISTA PAZI LTDA		1.950,00
03/06/2022	12748	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.630,12	
03/06/2022	12748	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.630,12
03/06/2022	12749	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	224,61	
03/06/2022	12749	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		224,61
03/06/2022	12750	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022	37,61	
03/06/2022	12750	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022		37,61
03/06/2022	12889	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	320,11	
03/06/2022	12889	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		320,11
03/06/2022	12890	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	69,01	
03/06/2022	12890	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		69,01
03/06/2022	12891	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	25,60	
03/06/2022	12891	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		25,60
03/06/2022	12892	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 05/2022	1.333,77	
03/06/2022	12892	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 05/2022		1.333,77
03/06/2022	12893	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	48,01	
03/06/2022	12893	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		48,01
03/06/2022	12894	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022	600,20	
03/06/2022	12894	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022		600,20
				TOTAL DO DIA	12.712,01	12.712,01
06/06/2022	10524	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2022	5.722,69	
06/06/2022	10524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2022		5.722,69
06/06/2022	10565	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3466335 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
06/06/2022	10565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3466335 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
06/06/2022	10566	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3210 M.M.B.-PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME	330,00	
06/06/2022	10566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3210 M.M.B.-PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME		330,00
06/06/2022	10567	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3214 M.M.B.-PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME	300,00	
06/06/2022	10567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3214 M.M.B.-PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME		300,00
06/06/2022	10568	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2290 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	1.294,56	
06/06/2022	10568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2290 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		1.294,56
06/06/2022	10569	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130425 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	2.342,06	
				TRANSPORTE	10.070,81	7.728,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	10569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130425 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	10.070,81	7.728,75 2.342,06
06/06/2022	12902	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2022	42.813,58	
06/06/2022	12902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2022		42.813,58
				TOTAL DO DIA	52.884,39	52.884,39
07/06/2022	10526	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	4.366,83	
07/06/2022	10526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		4.366,83
07/06/2022	10570	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 67909 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	415,00	
07/06/2022	10570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 67909 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		415,00
07/06/2022	10571	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3435 JAQUELINE DA SILVA LOPES 44343960803	109,28	
07/06/2022	10571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3435 JAQUELINE DA SILVA LOPES 44343960803		109,28
07/06/2022	10617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1000 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.820,00	
07/06/2022	10617	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1000 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.820,00
07/06/2022	10618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1001 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.820,00	
07/06/2022	10618	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1001 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.820,00
07/06/2022	10619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1002 GUSTAVO BITENCOURT RODRIGUES	10.000,00	
07/06/2022	10619	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1002 GUSTAVO BITENCOURT RODRIGUES		10.000,00
07/06/2022	10643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 917 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	800,00	
07/06/2022	10643	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 917 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		800,00
07/06/2022	10644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 918 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	800,00	
07/06/2022	10644	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 918 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		800,00
				TOTAL DO DIA	22.131,11	22.131,11
08/06/2022	10572	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21069 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	720,00	
08/06/2022	10572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21069 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
08/06/2022	10645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 919 CEREALISTA FORQUILHINHA LTDA	11.000,00	
08/06/2022	10645	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 919 CEREALISTA FORQUILHINHA LTDA		11.000,00
08/06/2022	10646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 920 TKE-TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA	3.000,00	
08/06/2022	10646	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 920 TKE-TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA		3.000,00
08/06/2022	10647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 921 TKE-TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA	2.000,00	
08/06/2022	10647	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 921 TKE-TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	16.720,00	16.720,00
09/06/2022	10410	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 69290 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	163,76	
09/06/2022	10410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 69290 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		163,76
09/06/2022	10573	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33369 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.974,19	
09/06/2022	10573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33369 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.974,19
09/06/2022	10620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1003 TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA	3.100,00	
				TRANSPORTE	8.237,95	5.137,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	10620	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1003 TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA	8.237,95	5.137,95
09/06/2022	10648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 922 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	1.000,00	3.100,00
09/06/2022	10648	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 922 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		1.000,00
09/06/2022	10649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 923 TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA	4.100,00	
09/06/2022	10649	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 923 TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA		4.100,00
				TOTAL DO DIA	13.337,95	13.337,95
10/06/2022	10574	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22468 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	13.164,38	
10/06/2022	10574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22468 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		13.164,38
10/06/2022	10575	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22470 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3.686,03	
10/06/2022	10575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22470 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		3.686,03
10/06/2022	10576	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2323 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	13.715,04	
10/06/2022	10576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2323 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		13.715,04
10/06/2022	10621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1004 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	5.947,00	
10/06/2022	10621	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1004 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		5.947,00
10/06/2022	10650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 924 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	6.053,00	
10/06/2022	10650	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 924 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		6.053,00
				TOTAL DO DIA	42.565,45	42.565,45
11/06/2022	10577	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90303 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA	2.235,73	
11/06/2022	10577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90303 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA		2.235,73
				TOTAL DO DIA	2.235,73	2.235,73
13/06/2022	10578	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3475473 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,50	
13/06/2022	10578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3475473 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,50
13/06/2022	10579	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3476185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	194,50	
13/06/2022	10579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3476185 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		194,50
13/06/2022	10580	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 116383 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.482,83	
13/06/2022	10580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 116383 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.482,83
13/06/2022	10651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 925 REALENGO TRANSPORTES LTDA	7.000,00	
13/06/2022	10651	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 925 REALENGO TRANSPORTES LTDA		7.000,00
13/06/2022	10652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 926 HABITARE FASHION CONFECCAO E CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
13/06/2022	10652	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 926 HABITARE FASHION CONFECCAO E CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	10.808,83	10.808,83
14/06/2022	10581	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2450845 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
				TRANSPORTE	43,66	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	10581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43,66	
				SERVIÇO TOMADO CFE NF 2450845 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
14/06/2022	10582	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21133 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	1.000,00	
14/06/2022	10582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21133 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		1.000,00
14/06/2022	10583	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53572 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	1.246,80	
14/06/2022	10583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53572 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		1.246,80
				TOTAL DO DIA	2.290,46	2.290,46
15/06/2022	10406	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2563 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	2.500,00	
15/06/2022	10406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2563 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		2.500,00
15/06/2022	10409	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2563 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/06/2022	10409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2563 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/06/2022	10584	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3478644 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	219,00	
15/06/2022	10584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3478644 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		219,00
15/06/2022	10585	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 33537 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	991,72	
15/06/2022	10585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 33537 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		991,72
15/06/2022	10586	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 237245 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.196,00	
15/06/2022	10586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 237245 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.196,00
15/06/2022	10587	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 116456 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	772,31	
15/06/2022	10587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 116456 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		772,31
15/06/2022	10653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 927 WESLEI LAZZARI 09520452907	500,00	
15/06/2022	10653	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 927 WESLEI LAZZARI 09520452907		500,00
15/06/2022	10654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 928 CRISTOVAO PESCADOR	600,00	
15/06/2022	10654	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 928 CRISTOVAO PESCADOR		600,00
				TOTAL DO DIA	9.279,03	9.279,03
17/06/2022	10407	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3656 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
17/06/2022	10407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3656 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
17/06/2022	10588	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 338811 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	38,65	
17/06/2022	10588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 338811 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		38,65
17/06/2022	10589	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33487 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.205,15	
17/06/2022	10589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33487 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.205,15
17/06/2022	10590	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2769 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
17/06/2022	10590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2769 DELTA PLACAS LTDA		80,00
17/06/2022	10591	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2770 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
17/06/2022	10591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2770 DELTA PLACAS LTDA		80,00
17/06/2022	10622	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	AMOSTRA GRATIS 1005 EDUARDO LUIS LEANDRO	200,00	
17/06/2022	10622	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	AMOSTRA GRATIS 1005 EDUARDO LUIS LEANDRO		200,00
17/06/2022	10623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1006 BETT TRANSPORTES EIRELI	1.140,00	
				TRANSPORTE	6.593,80	5.453,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	10623	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.593,80	5.453,80
17/06/2022	10624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1006 BETT TRANSPORTES EIRELI		1.140,00
17/06/2022	10624	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1007 RTRANS TRANSPORTES LTDA	2.764,00	
17/06/2022	10625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1009 RTRANS TRANSPORTES LTDA	2.764,00	2.764,00
17/06/2022	10625	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1009 RTRANS TRANSPORTES LTDA		2.764,00
17/06/2022	10655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 931 RTRANS TRANSPORTES LTDA	800,00	
17/06/2022	10655	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 931 RTRANS TRANSPORTES LTDA		800,00
17/06/2022	10656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 932 RTRANS TRANSPORTES LTDA	800,00	
17/06/2022	10656	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 932 RTRANS TRANSPORTES LTDA		800,00
TOTAL DO DIA					13.721,80	13.721,80
20/06/2022	10527	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	5.260,05	
20/06/2022	10527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		5.260,05
20/06/2022	10528	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	717,29	
20/06/2022	10528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		717,29
20/06/2022	10557	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	14.305,94	
20/06/2022	10557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		14.305,94
20/06/2022	10558	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 05/2022	1,95	
20/06/2022	10558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 05/2022		1,95
20/06/2022	10592	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2349 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	316,00	
20/06/2022	10592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2349 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		316,00
20/06/2022	10593	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9992 GPI CONEXOES LTDA	1.316,40	
20/06/2022	10593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9992 GPI CONEXOES LTDA		1.316,40
20/06/2022	10626	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	AMOSTRA GRATIS 1010 JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	500,00	
20/06/2022	10626	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	AMOSTRA GRATIS 1010 JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		500,00
20/06/2022	10627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1011 JUNIOR NAZARENO PROVEDAN	19.757,25	
20/06/2022	10627	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1011 JUNIOR NAZARENO PROVEDAN		19.757,25
20/06/2022	10657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 933 PATRICIA BRUNA ALVES	5.000,00	
20/06/2022	10657	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 933 PATRICIA BRUNA ALVES		5.000,00
20/06/2022	10658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 934 JUNIOR NAZARENO PROVEDAN	2.000,00	
20/06/2022	10658	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 934 JUNIOR NAZARENO PROVEDAN		2.000,00
TOTAL DO DIA					49.174,88	49.174,88
21/06/2022	10594	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21200 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	360,00	
21/06/2022	10594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21200 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		360,00
21/06/2022	10595	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73190 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.373,59	
21/06/2022	10595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73190 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.373,59
21/06/2022	10628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1012 RETIFICA E MECANICA NELINHO LTDA	500,00	
21/06/2022	10628	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1012 RETIFICA E MECANICA NELINHO LTDA		500,00
21/06/2022	10659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 935 M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	600,00	
21/06/2022	10659	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 935 M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI		600,00
21/06/2022	10660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 936 NATI PRE MOLDADOS LTDA	550,00	
TRANSPORTE					6.383,59	5.833,59

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	10660	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	6.383,59	5.833,59
21/06/2022	10661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 936 NATI PRE MOLDADOS LTDA		550,00
21/06/2022	10661	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 937 JOELCO SANIELSKI	600,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 937 JOELCO SANIELSKI		600,00
				TOTAL DO DIA	6.983,59	6.983,59
22/06/2022	10596	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 55811 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.578,00	
22/06/2022	10596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 55811 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.578,00
22/06/2022	10629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1013 PAVIMENTAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.300,00	
22/06/2022	10629	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1013 PAVIMENTAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	5.878,00	5.878,00
23/06/2022	10597	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 238096 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	754,00	
23/06/2022	10597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 238096 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		754,00
23/06/2022	10662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 938 TRANSPORTADORA ARAÇON LTDA ME	10.400,00	
23/06/2022	10662	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 938 TRANSPORTADORA ARAÇON LTDA ME		10.400,00
23/06/2022	10663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 939 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA	2.600,00	
23/06/2022	10663	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 939 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA		2.600,00
23/06/2022	10664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 940 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	300,00	
23/06/2022	10664	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 940 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	14.054,00	14.054,00
24/06/2022	10598	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16808 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	76,75	
24/06/2022	10598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16808 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		76,75
24/06/2022	10599	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32759 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	455,00	
24/06/2022	10599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 32759 HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		455,00
24/06/2022	10600	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3231 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	245,00	
24/06/2022	10600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3231 CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		245,00
24/06/2022	10630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1014 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA	1.160,00	
24/06/2022	10630	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1014 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA		1.160,00
24/06/2022	10631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1015 JUSSARA CRUZ PINTO	300,00	
24/06/2022	10631	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1015 JUSSARA CRUZ PINTO		300,00
24/06/2022	10763	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 06/2022 ALAN SANTANA GENEROSO	3.251,55	
24/06/2022	10763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 06/2022 ALAN SANTANA GENEROSO		3.251,55
24/06/2022	10764	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 06/2022 RENATA DE SOUSA ANASTACIO	3.446,49	
24/06/2022	10764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 06/2022 RENATA DE SOUSA ANASTACIO		3.446,49
24/06/2022	12637	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.000,00	
24/06/2022	12637	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.000,00
24/06/2022	12638	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	396,17	
				TRANSPORTE	13.330,96	12.934,79

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	12638	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	13.330,96	12.934,79 396,17
24/06/2022	12639	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022	157,34	
24/06/2022	12639	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022		157,34
24/06/2022	12751	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.733,33	
24/06/2022	12751	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.733,33
24/06/2022	12752	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	358,84	
24/06/2022	12752	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		358,84
24/06/2022	12753	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022	122,94	
24/06/2022	12753	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2022		122,94
				TOTAL DO DIA	17.703,41	17.703,41
27/06/2022	10411	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12861 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	945,00	
27/06/2022	10411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12861 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		945,00
27/06/2022	10601	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 34414 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	349,69	
27/06/2022	10601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 34414 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		349,69
27/06/2022	10602	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 34443 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	599,09	
27/06/2022	10602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 34443 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		599,09
27/06/2022	10603	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28571 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	30,90	
27/06/2022	10603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28571 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		30,90
27/06/2022	10604	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21265 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	600,00	
27/06/2022	10604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21265 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		600,00
27/06/2022	10632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1016 RODOARE TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
27/06/2022	10632	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1016 RODOARE TRANSPORTES LTDA		1.100,00
27/06/2022	10633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1017 AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS 71251880959	300,00	
27/06/2022	10633	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1017 AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS 71251880959		300,00
27/06/2022	10665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 941 CEREALISTA PAZI LTDA	650,00	
27/06/2022	10665	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 941 CEREALISTA PAZI LTDA		650,00
				TOTAL DO DIA	4.574,68	4.574,68
28/06/2022	10520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1021 SIGMA - CLUBE DE VANTAGENS	9.170,00	
28/06/2022	10520	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1021 SIGMA - CLUBE DE VANTAGENS		9.170,00
28/06/2022	10605	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1570887 EXPRESSO SAO MIGUEL	39,30	
28/06/2022	10605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1570887 EXPRESSO SAO MIGUEL		39,30
28/06/2022	10606	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 11938 G. A. PEREIRA PECAS	3.931,80	
28/06/2022	10606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 11938 G. A. PEREIRA PECAS		3.931,80
28/06/2022	10607	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 141223 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	8.293,71	
28/06/2022	10607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 141223 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		8.293,71
28/06/2022	10608	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16827 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	91,32	
28/06/2022	10608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16827 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		91,32
28/06/2022	10609	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 39107 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	646,69	
28/06/2022	10609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 39107 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		646,69
				TRANSPORTE	22.172,82	22.172,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	10610	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	22.172,82	22.172,82
28/06/2022	10610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2392 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	670,98	670,98
28/06/2022	10634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2392 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		
28/06/2022	10634	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1018 NIVIA TRANSPORTES LTDA	400,00	400,00
28/06/2022	10635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1019 BRATTI BIOMASSA LTDA	1.800,00	1.800,00
28/06/2022	10635	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1019 BRATTI BIOMASSA LTDA		
28/06/2022	10636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1020 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	11.550,00	11.550,00
28/06/2022	10636	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1020 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		
28/06/2022	10666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 942 SIGMA - CLUBE DE VANTAGENS	2.830,00	2.830,00
28/06/2022	10666	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 942 SIGMA - CLUBE DE VANTAGENS		
				TOTAL DO DIA	39.423,80	39.423,80
29/06/2022	10611	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16828 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	140,80	140,80
29/06/2022	10611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 16828 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		
29/06/2022	10612	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21311 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	680,00	680,00
29/06/2022	10612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21311 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		
29/06/2022	10637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1022 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	200,00	200,00
29/06/2022	10637	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1022 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
29/06/2022	10667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 943 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	300,00	300,00
29/06/2022	10667	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 943 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
29/06/2022	10668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 944 MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A	5.119,46	5.119,46
29/06/2022	10668	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 944 MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A		
				TOTAL DO DIA	6.440,26	6.440,26
30/06/2022	10521	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022	2.365,57	2.365,57
30/06/2022	10521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2022		
30/06/2022	10559	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	23.999,33	23.999,33
30/06/2022	10559	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		
30/06/2022	10613	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3455 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	876,50
30/06/2022	10613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3455 INTIME SISTEMAS LTDA		
30/06/2022	10614	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 73483 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	8.379,15	8.379,15
30/06/2022	10614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 73483 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		
30/06/2022	10638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1024 R.M CAMINHOES LIMITADA	11.500,00	11.500,00
30/06/2022	10638	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1024 R.M CAMINHOES LIMITADA		
30/06/2022	10639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1025 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	520,00	520,00
30/06/2022	10639	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1025 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
30/06/2022	10640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1026 MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A	41.145,94	41.145,94
30/06/2022	10640	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1026 MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A		
30/06/2022	10669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 945 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	6.450,00	6.450,00
				TRANSPORTE	95.236,49	88.786,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	10669	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	95.236,49	88.786,49
30/06/2022	10670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 945 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		6.450,00
30/06/2022	10670	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 946 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	300,00	
30/06/2022	10671	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 946 SG APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		300,00
30/06/2022	10671	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 06/2022	18.011,49	
30/06/2022	12527	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 06/2022		18.011,49
30/06/2022	12527	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/06/2022	12577	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/06/2022	12577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	7.400,00	
30/06/2022	12578	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		7.400,00
30/06/2022	12578	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.700,00	
30/06/2022	12579	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.700,00
30/06/2022	12579	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	636,20	
30/06/2022	12580	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		636,20
30/06/2022	12580	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	592,00	
30/06/2022	12581	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		592,00
30/06/2022	12581	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	55,39	
30/06/2022	12582	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		55,39
30/06/2022	12582	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	37,43	
30/06/2022	12583	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		37,43
30/06/2022	12583	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	297,00	
30/06/2022	12640	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		297,00
30/06/2022	12640	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	32,00	
30/06/2022	12695	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		32,00
30/06/2022	12695	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	29.422,51	
30/06/2022	12696	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		29.422,51
30/06/2022	12696	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.658,52	
30/06/2022	12697	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.658,52
30/06/2022	12697	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.353,79	
30/06/2022	12698	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.353,79
30/06/2022	12698	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	546,15	
30/06/2022	12699	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		546,15
30/06/2022	12699	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	12754	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	12754	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	205,20	
30/06/2022	12824	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		205,20
30/06/2022	12824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	15.402,57	
30/06/2022	12825	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		15.402,57
30/06/2022	12825	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.456,83	
30/06/2022	12826	3.2.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.456,83
30/06/2022	12826	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.232,18	
30/06/2022	12827	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.232,18
30/06/2022	12827	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	510,26	
TOTAL DO DIA					179.198,95	179.198,95
TOTAL DO MÊS					535.192,64	535.192,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	10902	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 343842 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	90,00	
01/07/2022	10902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 343842 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		90,00
01/07/2022	10903	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 343342 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	90,00	
01/07/2022	10903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 343342 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		90,00
01/07/2022	11093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 947 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00	
01/07/2022	11093	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 947 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA		600,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
04/07/2022	10904	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2419 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	50,00	
04/07/2022	10904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2419 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		50,00
04/07/2022	10905	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	AMOSTRA GRATIS 840 MBS INDUSTRIA DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA	100,00	
04/07/2022	10905	4.1.4.01.007	AMOSTRA GRÁTIS	AMOSTRA GRATIS 840 MBS INDUSTRIA DE COMPOSTOS PLASTICOS LTDA		100,00
04/07/2022	11045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1028 G.A. MADEIRAS	1.500,00	
04/07/2022	11045	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1028 G.A. MADEIRAS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
05/07/2022	10765	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	4.415,16	
05/07/2022	10765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		4.415,16
05/07/2022	10906	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 33750 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.484,67	
05/07/2022	10906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 33750 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.484,67
				TOTAL DO DIA	8.899,83	8.899,83
06/07/2022	10522	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2022	40.695,51	
06/07/2022	10522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2022		40.695,51
06/07/2022	10760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2022	5.722,69	
06/07/2022	10760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2022		5.722,69
06/07/2022	10907	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21383 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	760,00	
06/07/2022	10907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21383 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		760,00
06/07/2022	10908	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 68290 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	1.875,00	
06/07/2022	10908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 68290 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		1.875,00
06/07/2022	10909	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1895503 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	622,00	
06/07/2022	10909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1895503 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		622,00
06/07/2022	11046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1029 ELISEU CREPALDI	2.922,68	
06/07/2022	11046	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1029 ELISEU CREPALDI		2.922,68
06/07/2022	11094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 948 CEREALISTA PASI LTDA	450,00	
06/07/2022	11094	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 948 CEREALISTA PASI LTDA		450,00
				TOTAL DO DIA	53.047,88	53.047,88
07/07/2022	10910	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 208 MILTON SCHOLLMEIER	235,00	
07/07/2022	10910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 208 MILTON SCHOLLMEIER		235,00
07/07/2022	10911	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2442 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	196,60	
07/07/2022	10911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2442 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		196,60
07/07/2022	10912	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 284 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.320,00	
				TRANSPORTE	2.751,60	431,60

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	10912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.751,60	431,60
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 284 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.320,00
07/07/2022	11047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1030 CLAUDIO DA SILVA	300,00	
07/07/2022	11047	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1030 CLAUDIO DA SILVA		300,00
07/07/2022	11048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1031 AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	300,00	
07/07/2022	11048	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1031 AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA		300,00
07/07/2022	11049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1032 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA	2.600,00	
07/07/2022	11049	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1032 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA		2.600,00
07/07/2022	11095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 949 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DO SUL D	5.000,00	
07/07/2022	11095	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 949 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DO SUL D		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.951,60	10.951,60
08/07/2022	10913	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28729 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	166,51	
08/07/2022	10913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28729 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		166,51
08/07/2022	10914	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28729 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	6,49	
08/07/2022	10914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28729 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		6,49
08/07/2022	10915	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 239822 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	220,00	
08/07/2022	10915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 239822 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		220,00
08/07/2022	10916	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12914 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	405,00	
08/07/2022	10916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12914 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		405,00
				TOTAL DO DIA	798,00	798,00
11/07/2022	10917	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3511544 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,00	
11/07/2022	10917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3511544 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,00
11/07/2022	10918	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 588520 A. SILVA FERRAGENS LTDA	102,32	
11/07/2022	10918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 588520 A. SILVA FERRAGENS LTDA		102,32
11/07/2022	10919	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 68345 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	170,00	
11/07/2022	10919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 68345 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		170,00
11/07/2022	10920	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 20378 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	1.800,00	
11/07/2022	10920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 20378 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		1.800,00
11/07/2022	10921	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 131995 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	2.240,16	
11/07/2022	10921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 131995 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		2.240,16
11/07/2022	11050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1033 SANDRO PEREIRA DA LUZ	850,00	
11/07/2022	11050	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1033 SANDRO PEREIRA DA LUZ		850,00
				TOTAL DO DIA	5.246,48	5.246,48
12/07/2022	10922	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 62267 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
12/07/2022	10922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 62267 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
12/07/2022	10923	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21450 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	840,00	
				TRANSPORTE	899,50	59,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	10923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21450 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	899,50	59,50 840,00
12/07/2022	10924	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 22935 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3.159,45	
12/07/2022	10924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 22935 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		3.159,45
12/07/2022	10925	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	BONIFICAÇÃO 272 VITOR DE SOUZA FERREIRA BARON EIRELI	120,00	
12/07/2022	10925	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO 272 VITOR DE SOUZA FERREIRA BARON EIRELI		120,00
12/07/2022	10926	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1461 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	589,41	
12/07/2022	10926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1461 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		589,41
12/07/2022	10927	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 6484 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	2.554,82	
12/07/2022	10927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 6484 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		2.554,82
12/07/2022	10928	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 71085 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	137,72	
12/07/2022	10928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 71085 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		137,72
				TOTAL DO DIA	7.460,90	7.460,90
13/07/2022	10929	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 588874 A. SILVA FERRAGENS LTDA	114,99	
13/07/2022	10929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 588874 A. SILVA FERRAGENS LTDA		114,99
13/07/2022	10930	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 588943 A. SILVA FERRAGENS LTDA	26,70	
13/07/2022	10930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 588943 A. SILVA FERRAGENS LTDA		26,70
				TOTAL DO DIA	141,69	141,69
14/07/2022	10757	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1157296 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/07/2022	10757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1157296 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/07/2022	10931	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 598837 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
14/07/2022	10931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 598837 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
14/07/2022	10932	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 20536 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	1.750,00	
14/07/2022	10932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 20536 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		1.750,00
14/07/2022	10933	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 188680 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA	644,95	
14/07/2022	10933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 188680 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA		644,95
14/07/2022	10934	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 6505 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	51,62	
14/07/2022	10934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 6505 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		51,62
14/07/2022	10935	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 72846 TECNOMOLA IND. MOLAS LTDA	584,96	
14/07/2022	10935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 72846 TECNOMOLA IND. MOLAS LTDA		584,96
14/07/2022	11051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 1034 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	231,20	
14/07/2022	11051	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 1034 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		231,20
14/07/2022	11052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1035 ELISEU CREPALDI	1.095,00	
14/07/2022	11052	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1035 ELISEU CREPALDI		1.095,00
14/07/2022	11053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1036 MARTINS &MARTINS INDUSTRIA CERAMICA DE TELHAS LTD	10.000,00	
				TRANSPORTE	14.526,63	4.526,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	11053	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1036 MARTINS & MARTINS INDUSTRIA CERAMICA DE TELHAS LTD	14.526,63	4.526,63 10.000,00
				TOTAL DO DIA	14.526,63	14.526,63
15/07/2022	10754	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2566 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/07/2022	10754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2566 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/07/2022	10936	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1593898 EXPRESSO SAO MIGUEL	79,93	
15/07/2022	10936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1593898 EXPRESSO SAO MIGUEL		79,93
15/07/2022	10937	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 39351 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	5.169,48	
15/07/2022	10937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 39351 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		5.169,48
15/07/2022	10938	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 33934 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	11.099,02	
15/07/2022	10938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 33934 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		11.099,02
15/07/2022	10939	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 73971 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	11.894,71	
15/07/2022	10939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 73971 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		11.894,71
15/07/2022	10940	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33 J. PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA	65.000,00	
15/07/2022	10940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 33 J. PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA		65.000,00
15/07/2022	10941	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 63862 METALURGICA CECHINATO LTDA	7.560,24	
15/07/2022	10941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 63862 METALURGICA CECHINATO LTDA		7.560,24
15/07/2022	11054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1037 KDM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA	2.330,00	
15/07/2022	11054	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1037 KDM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA		2.330,00
15/07/2022	11055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1038 COMERCIAL AGROPASTORIL EIRELI	280,00	
15/07/2022	11055	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1038 COMERCIAL AGROPASTORIL EIRELI		280,00
15/07/2022	11096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 950 RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSP L	1.000,00	
15/07/2022	11096	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 950 RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSP L		1.000,00
				TOTAL DO DIA	106.913,38	106.913,38
18/07/2022	10700	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 63285 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,04	
18/07/2022	10700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 63285 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,04
18/07/2022	10753	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2145 MELLER COMPRESSORES LTDA	4.715,13	
18/07/2022	10753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2145 MELLER COMPRESSORES LTDA		4.715,13
18/07/2022	10942	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3579 MELLER COMPRESSORES LTDA	384,87	
18/07/2022	10942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3579 MELLER COMPRESSORES LTDA		384,87
18/07/2022	11097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 951 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME	500,00	
18/07/2022	11097	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 951 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME		500,00
				TOTAL DO DIA	5.639,04	5.639,04
19/07/2022	10768	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	23.999,33	
19/07/2022	10768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022		23.999,33
19/07/2022	10769	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 06/2022	4,91	
19/07/2022	10769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 06/2022		4,91
19/07/2022	10943	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2506 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	86,64	
				TRANSPORTE	24.090,88	24.004,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	10943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.090,88	24.004,24
				COMPRA DE PRODUTOS 2506 RODAN COM DE		86,64
				PECAS E IMPL DE TRANSP		
19/07/2022	10944	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 56240	2.730,00	
				UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		
19/07/2022	10944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 56240		2.730,00
				UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		
19/07/2022	11056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1039	4.814,20	
				ALLIANZ SEGUROS S/A		
19/07/2022	11056	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1039		4.814,20
				ALLIANZ SEGUROS S/A		
19/07/2022	11098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 952 ALLIANZ	6.630,00	
				SEGUROS S/A		
19/07/2022	11098	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 952 ALLIANZ		6.630,00
				SEGUROS S/A		
				TOTAL DO DIA	38.265,08	38.265,08
20/07/2022	10766	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	1.510,81	
20/07/2022	10766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		1.510,81
20/07/2022	10767	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	5.254,72	
20/07/2022	10767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		5.254,72
20/07/2022	10945	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 36395 ALIANCA	189,28	
				EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		
20/07/2022	10945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 36395 ALIANCA		189,28
				EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		
20/07/2022	10946	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 16965 GARCIA	208,94	
				HIDRAULICOS LTDA ME		
20/07/2022	10946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 16965 GARCIA		208,94
				HIDRAULICOS LTDA ME		
20/07/2022	10947	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21553	1.040,00	
				CRIOBRAS AR GAS LTDA.		
20/07/2022	10947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21553		1.040,00
				CRIOBRAS AR GAS LTDA.		
20/07/2022	10948	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 29507 MAIDEL	2.190,00	
				DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		
20/07/2022	10948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 29507 MAIDEL		2.190,00
				DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		
20/07/2022	10949	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 5485 BSP COMERCIO DE	70,00	
				PECAS LTDA		
20/07/2022	10949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 5485 BSP COMERCIO DE		70,00
				PECAS LTDA		
20/07/2022	11099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 953 GELSON	500,00	
				GIANIZELLA		
20/07/2022	11099	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 953 GELSON		500,00
				GIANIZELLA		
				TOTAL DO DIA	10.963,75	10.963,75
21/07/2022	10950	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 5491 BSP COMERCIO DE	512,00	
				PECAS LTDA		
21/07/2022	10950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 5491 BSP COMERCIO DE		512,00
				PECAS LTDA		
21/07/2022	11057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1040	12.000,00	
				COMERCIO DE CEREAIS BELEBAS LTDA		
21/07/2022	11057	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1040		12.000,00
				COMERCIO DE CEREAIS BELEBAS LTDA		
21/07/2022	11100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 954	8.000,00	
				COMERCIO DE CEREAIS BELEBAS LTDA - ME		
21/07/2022	11100	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 954		8.000,00
				COMERCIO DE CEREAIS BELEBAS LTDA - ME		
				TOTAL DO DIA	20.512,00	20.512,00
22/07/2022	10951	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3528131 EXPRESSO	78,50	
				SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2022	10951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3528131 EXPRESSO		78,50
				SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2022	10952	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3528276 EXPRESSO	61,50	
				SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2022	10952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3528276 EXPRESSO		61,50
				SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2022	10953	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 16977 GARCIA	20,13	
				HIDRAULICOS LTDA ME		
22/07/2022	10953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 16977 GARCIA		20,13
				HIDRAULICOS LTDA ME		
22/07/2022	10954	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1492 HIDRAMANG 85	501,48	
				MANGUEIRAS E VEDACOES		
				TRANSPORTE	661,61	160,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	10954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	661,61	160,13
				COMPRA DE PRODUTOS 1492 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		501,48
22/07/2022	10955	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 5952651 ORESTES MARCELO NUNES BRANCO EIRELI	500,00	
22/07/2022	10955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 5952651 ORESTES MARCELO NUNES BRANCO EIRELI		500,00
22/07/2022	10956	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 58231 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDR PNEUM LTDA	699,90	
22/07/2022	10956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 58231 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDR PNEUM LTDA		699,90
22/07/2022	10957	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 4225 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS	1.292,39	
22/07/2022	10957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 4225 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		1.292,39
22/07/2022	11058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1041 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	56.913,00	
22/07/2022	11058	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1041 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		56.913,00
22/07/2022	11101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 955 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	15.000,00	
22/07/2022	11101	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 955 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		15.000,00
				TOTAL DO DIA	75.066,90	75.066,90
25/07/2022	10958	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21613 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	720,00	
25/07/2022	10958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21613 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
25/07/2022	10959	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 200 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	1.475,00	
25/07/2022	10959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 200 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		1.475,00
				TOTAL DO DIA	2.195,00	2.195,00
27/07/2022	10960	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17009 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	20,05	
27/07/2022	10960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17009 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		20,05
27/07/2022	10961	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3224 M.M.B.- PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME	420,00	
27/07/2022	10961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3224 M.M.B.- PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME		420,00
27/07/2022	10962	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 23184 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	39.028,50	
27/07/2022	10962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 23184 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		39.028,50
27/07/2022	10963	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2544 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	2.073,52	
27/07/2022	10963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2544 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		2.073,52
27/07/2022	10964	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2545 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	642,39	
27/07/2022	10964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2545 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		642,39
27/07/2022	11059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1042 DALMOLIN SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	3.100,00	
27/07/2022	11059	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1042 DALMOLIN SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA		3.100,00
27/07/2022	11102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 956 DALMOLIN SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	700,00	
27/07/2022	11102	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 956 DALMOLIN SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	45.984,46	45.984,46
28/07/2022	10965	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 58882 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	254,00	
28/07/2022	10965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 58882 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		254,00
28/07/2022	11060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1043 JOSE ANTONIO DE COSTA BORTOLUZZI	165,00	
28/07/2022	11060	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1043 JOSE ANTONIO DE COSTA BORTOLUZZI		165,00
				TRANSPORTE	419,00	419,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	11061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	419,00	419,00
28/07/2022	11061	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1044 TRATO FINO	850,00	
28/07/2022	11062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1044 TRATO FINO		850,00
28/07/2022	11062	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1046 DOMINGOS DAL MOLIN	6.000,00	
28/07/2022	11103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1046 DOMINGOS DAL MOLIN		6.000,00
28/07/2022	11103	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 958 MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	1.312,00	
28/07/2022	11104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 958 MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL		1.312,00
28/07/2022	11104	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 957 TRANSPORTADORA ARACON LTDA	2.400,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 957 TRANSPORTADORA ARACON LTDA		2.400,00
				TOTAL DO DIA	10.981,00	10.981,00
29/07/2022	10881	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34167 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	9.336,44	
29/07/2022	10881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34167 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		9.336,44
29/07/2022	10966	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3536567 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,00	
29/07/2022	10966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3536567 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,00
29/07/2022	10967	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 142693 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	10.448,74	
29/07/2022	10967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 142693 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		10.448,74
29/07/2022	10968	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28992 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	144,00	
29/07/2022	10968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28992 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		144,00
29/07/2022	10969	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74458 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	7.387,66	
29/07/2022	10969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74458 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		7.387,66
29/07/2022	10970	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 117363 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.490,39	
29/07/2022	10970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 117363 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.490,39
29/07/2022	11063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1047 JHONATA BATISTA ROSSO	800,00	
29/07/2022	11063	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1047 JHONATA BATISTA ROSSO		800,00
29/07/2022	11220	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 08/2022 ADNAYER DE COSTA	4.047,61	
29/07/2022	11220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 08/2022 ADNAYER DE COSTA		4.047,61
29/07/2022	12755	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.800,00	
29/07/2022	12755	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.800,00
29/07/2022	12756	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	508,17	
29/07/2022	12756	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		508,17
29/07/2022	12757	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2022	244,22	
29/07/2022	12757	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2022		244,22
				TOTAL DO DIA	40.354,23	40.354,23
30/07/2022	11136	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 07/2022	42.727,60	
30/07/2022	11136	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 07/2022		42.727,60
30/07/2022	12528	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/07/2022	12528	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/07/2022	12584	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.000,00	
30/07/2022	12584	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		5.000,00
30/07/2022	12585	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.700,00	
30/07/2022	12585	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.700,00
				TRANSPORTE	50.484,07	50.484,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	12586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	50.484,07 420,41	50.484,07
30/07/2022	12586	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		420,41
30/07/2022	12587	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	400,00	
30/07/2022	12587	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		400,00
30/07/2022	12588	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	28,01	
30/07/2022	12588	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		28,01
30/07/2022	12589	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	37,43	
30/07/2022	12589	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		37,43
30/07/2022	12590	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	297,00	
30/07/2022	12590	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		297,00
30/07/2022	12641	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	288,00	
30/07/2022	12641	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		288,00
30/07/2022	12700	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	29.805,17	
30/07/2022	12700	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		29.805,17
30/07/2022	12701	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.721,50	
30/07/2022	12701	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.721,50
30/07/2022	12702	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.384,40	
30/07/2022	12702	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.384,40
30/07/2022	12703	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	614,89	
30/07/2022	12703	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		614,89
30/07/2022	12704	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	12704	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	12758	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	303,86	
30/07/2022	12758	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		303,86
30/07/2022	12828	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	15.402,57	
30/07/2022	12828	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		15.402,57
30/07/2022	12829	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.456,83	
30/07/2022	12829	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.456,83
30/07/2022	12830	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.232,18	
30/07/2022	12830	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.232,18
30/07/2022	12831	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	510,26	
30/07/2022	12831	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		510,26
				TOTAL DO DIA	106.443,05	106.443,05
31/07/2022	10762	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022	2.365,57	
31/07/2022	10762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2022		2.365,57
31/07/2022	10971	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 792 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	98,14	
31/07/2022	10971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 792 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		98,14
31/07/2022	10972	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 792 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	3,00	
31/07/2022	10972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 792 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		3,00
31/07/2022	11133	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	16.182,25	
31/07/2022	11133	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		16.182,25
				TOTAL DO DIA	18.648,96	18.648,96
				TOTAL DO MÊS	585.469,86	585.469,86
01/08/2022	10882	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 94357 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA	2.598,22	
				TRANSPORTE	2.598,22	

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	10882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 94357 A. SILVA FERRAGENS 25 - CURITIBA	2.598,22	2.598,22
01/08/2022	10973	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17049 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	30,33	
01/08/2022	10973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17049 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		30,33
01/08/2022	10974	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21689 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	720,00	
01/08/2022	10974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21689 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
01/08/2022	11064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1048 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	860,00	
01/08/2022	11064	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1048 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA		860,00
				TOTAL DO DIA	4.208,55	4.208,55
02/08/2022	10975	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 56439 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.369,54	
02/08/2022	10975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 56439 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.369,54
02/08/2022	11105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 959 LOGISTICA TREVISOL LTDA ME	2.000,00	
02/08/2022	11105	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 959 LOGISTICA TREVISOL LTDA ME		2.000,00
				TOTAL DO DIA	6.369,54	6.369,54
03/08/2022	10883	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2594 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	788,50	
03/08/2022	10883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2594 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		788,50
03/08/2022	10976	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 207061 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
03/08/2022	10976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 207061 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
03/08/2022	10977	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 265498 B TRANSPORTES LTDA	26,99	
03/08/2022	10977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 265498 B TRANSPORTES LTDA		26,99
03/08/2022	11065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1049 BENDO ALIMENTOS EIRELI	1.900,00	
03/08/2022	11065	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1049 BENDO ALIMENTOS EIRELI		1.900,00
03/08/2022	11165	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	4.608,43	
03/08/2022	11165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		4.608,43
				TOTAL DO DIA	7.467,92	7.467,92
04/08/2022	10884	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17082 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	239,44	
04/08/2022	10884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17082 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		239,44
04/08/2022	10978	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3545132 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
04/08/2022	10978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3545132 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
04/08/2022	10979	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37695 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	286,00	
04/08/2022	10979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37695 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		286,00
04/08/2022	10980	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37724 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	302,15	
04/08/2022	10980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37724 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		302,15
04/08/2022	10981	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 34275 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.849,24	
04/08/2022	10981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 34275 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.849,24
04/08/2022	10982	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 74693 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.706,46	
04/08/2022	10982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 74693 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.706,46
04/08/2022	10983	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 133269 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	1.779,06	
04/08/2022	10983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 133269 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		1.779,06
				TRANSPORTE	12.243,35	12.243,35

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	10984	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	TRANSPORTE	12.243,35	12.243,35
04/08/2022	10984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 56485 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.651,43	
04/08/2022	11066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 56485 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.651,43
04/08/2022	11066	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1050 ELISEU CREPALDI	870,00	
04/08/2022	11067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1050 ELISEU CREPALDI		870,00
04/08/2022	11067	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1051 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.500,00	
04/08/2022	11068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1051 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.500,00
04/08/2022	11068	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1052 JACKSON GOMES PRUDENCIO	2.500,00	
04/08/2022	11106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1052 JACKSON GOMES PRUDENCIO		2.500,00
04/08/2022	11106	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 961 COOPERATIVA REGIONAL AGRO SUL CATARINENSE	16.192,00	
04/08/2022	11107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 961 COOPERATIVA REGIONAL AGRO SUL CATARINENSE		16.192,00
04/08/2022	11107	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 962 RAIMUNDO DUARTE DE OLIVEIRA	1.000,00	
04/08/2022	11108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 962 RAIMUNDO DUARTE DE OLIVEIRA		1.000,00
04/08/2022	11108	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 963 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.300,00	
04/08/2022	11109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 963 JACKSON GOMES PRUDENCIO		1.300,00
04/08/2022	11109	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 964 JACKSON GOMES PRUDENCIO	1.300,00	
				TOTAL DO DIA	39.556,78	39.556,78
05/08/2022	10761	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.439,00	
05/08/2022	10761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.439,00
05/08/2022	10877	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13050 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	120,00	
05/08/2022	10877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13050 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		120,00
05/08/2022	10885	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29098 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	201,90	
05/08/2022	10885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29098 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		201,90
05/08/2022	10985	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3545934 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,00	
05/08/2022	10985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3545934 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,00
05/08/2022	10986	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17087 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	359,60	
05/08/2022	10986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17087 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		359,60
05/08/2022	10987	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21774 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	480,00	
05/08/2022	10987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21774 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		480,00
05/08/2022	11069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1054 DIOGO BRAMBILA ME	1.400,00	
05/08/2022	11069	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1054 DIOGO BRAMBILA ME		1.400,00
05/08/2022	11110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 965 TRANSPORTE TALAU LTDA.	9.500,00	
05/08/2022	11110	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 965 TRANSPORTE TALAU LTDA.		9.500,00
05/08/2022	11166	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	4.514,16	
05/08/2022	11166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		4.514,16
05/08/2022	11167	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	1.630,94	
05/08/2022	11167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		1.630,94
05/08/2022	11168	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	1.838,18	
				TRANSPORTE	22.621,78	20.783,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.621,78	20.783,60
05/08/2022	11168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		1.838,18
05/08/2022	11169	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	1.167,12	
05/08/2022	11169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		1.167,12
05/08/2022	11170	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	274,40	
05/08/2022	11170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		274,40
05/08/2022	11171	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.010,76	
05/08/2022	11171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.010,76
05/08/2022	11172	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	257,18	
05/08/2022	11172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		257,18
05/08/2022	11173	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.181,84	
05/08/2022	11173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.181,84
05/08/2022	11174	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.446,49	
05/08/2022	11174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.446,49
05/08/2022	11175	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.033,83	
05/08/2022	11175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.033,83
05/08/2022	11176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.003,80	
05/08/2022	11176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.003,80
05/08/2022	11177	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.261,98	
05/08/2022	11177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.261,98
05/08/2022	11178	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.050,16	
05/08/2022	11178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.050,16
05/08/2022	11179	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	3.050,16	
05/08/2022	11179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		3.050,16
05/08/2022	11180	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.024,09	
05/08/2022	11180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.024,09
05/08/2022	11181	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.927,40	
05/08/2022	11181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.927,40
05/08/2022	11182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	2.587,58	
05/08/2022	11182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		2.587,58
05/08/2022	11183	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022	1.813,24	
05/08/2022	11183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2022		1.813,24
				TOTAL DO DIA	56.711,81	56.711,81
08/08/2022	10988	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2608 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	378,00	
08/08/2022	10988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2608 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		378,00
08/08/2022	10989	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 13057 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	2.002,94	
08/08/2022	10989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 13057 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		2.002,94
				TOTAL DO DIA	2.380,94	2.380,94
09/08/2022	10876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1055 RAIMUNDO DUARTE DE OLIVEIRA	1.400,00	
09/08/2022	10876	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1055 RAIMUNDO DUARTE DE OLIVEIRA		1.400,00
09/08/2022	10878	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13064 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	185,00	
09/08/2022	10878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13064 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		185,00
09/08/2022	10990	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 101933 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	180,17	
09/08/2022	10990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 101933 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO		180,17
				TRANSPORTE	1.765,17	1.765,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	10991	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29124 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	1.765,17 28,30	1.765,17
09/08/2022	10991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29124 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		28,30
09/08/2022	10992	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29124 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	52,00	
09/08/2022	10992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29124 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		52,00
09/08/2022	10993	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21806 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	520,00	
09/08/2022	10993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21806 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		520,00
09/08/2022	10994	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59369 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1.677,00	
09/08/2022	10994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59369 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		1.677,00
09/08/2022	11111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 966 LILA TRANSPORTES LTDA	4.228,09	
09/08/2022	11111	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 966 LILA TRANSPORTES LTDA		4.228,09
09/08/2022	11112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 967 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	500,00	
09/08/2022	11112	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 967 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	8.770,56	8.770,56
10/08/2022	10995	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3552132 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,50	
10/08/2022	10995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3552132 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,50
10/08/2022	10996	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108275 CASA DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT.	646,55	
10/08/2022	10996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108275 CASA DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT.		646,55
10/08/2022	10997	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59460 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1.247,00	
10/08/2022	10997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59460 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		1.247,00
10/08/2022	11113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 968 RINAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
10/08/2022	11113	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 968 RINAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.531,05	3.531,05
11/08/2022	10874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1059 DANIEL MAGNUS PEREIRA	10.000,00	
11/08/2022	10874	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1059 DANIEL MAGNUS PEREIRA		10.000,00
11/08/2022	10875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1061 LUIZ CARLOS ALVES FOGACA	100,00	
11/08/2022	10875	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1061 LUIZ CARLOS ALVES FOGACA		100,00
11/08/2022	10879	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13071 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	185,00	
11/08/2022	10879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13071 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		185,00
11/08/2022	10898	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4033 DOVALLE INSPEÇÕES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
11/08/2022	10898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4033 DOVALLE INSPEÇÕES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
11/08/2022	10899	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4042 DOVALLE INSPEÇÕES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
11/08/2022	10899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4042 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
11/08/2022	10998	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17143 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	502,18	
11/08/2022	10998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17143 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		502,18
11/08/2022	10999	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29145 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	147,50	
11/08/2022	10999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29145 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		147,50
11/08/2022	11000	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 67920 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
				TRANSPORTE	12.679,68	12.634,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	11000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE NF 67920 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.679,68	12.634,68 45,00
11/08/2022	11070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1056 JACKSON GOMES PRUDENCIO	10.000,00	
11/08/2022	11070	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1056 JACKSON GOMES PRUDENCIO		10.000,00
11/08/2022	11071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1057 JACKSON GOMES PRUDENCIO	10.000,00	
11/08/2022	11071	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1057 JACKSON GOMES PRUDENCIO		10.000,00
11/08/2022	11072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1058 PAGANINI TRANSPORTES	200,00	
11/08/2022	11072	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1058 PAGANINI TRANSPORTES		200,00
11/08/2022	11073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1060 PAGANINI TRANSPORTES	200,00	
11/08/2022	11073	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1060 PAGANINI TRANSPORTES		200,00
11/08/2022	11114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 969 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	500,00	
11/08/2022	11114	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 969 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		500,00
11/08/2022	11115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 970 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME	300,00	
11/08/2022	11115	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 970 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME		300,00
11/08/2022	11116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 971 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME	300,00	
11/08/2022	11116	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 971 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME		300,00
11/08/2022	11117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 972 LUIZ CARLOS ALVES FOGAA	300,00	
11/08/2022	11117	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 972 LUIZ CARLOS ALVES FOGAA		300,00
11/08/2022	11300	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4042 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
11/08/2022	11300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4042 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
11/08/2022	11301	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4033 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
11/08/2022	11301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4033 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	36.179,68	36.179,68
12/08/2022	10901	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 72516 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	72,20	
12/08/2022	10901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 72516 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		72,20
12/08/2022	11001	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21856 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	675,00	
12/08/2022	11001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21856 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		675,00
12/08/2022	11002	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 68366 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
12/08/2022	11002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 68366 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
12/08/2022	11074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1062 CLAFENA TRANSPORTES LTDA	2.500,00	
12/08/2022	11074	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1062 CLAFENA TRANSPORTES LTDA		2.500,00
12/08/2022	11075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1063 GELSON LUIZ DELLA VALLE	2.547,00	
12/08/2022	11075	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1063 GELSON LUIZ DELLA VALLE		2.547,00
12/08/2022	11118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 973 BANADOCE IND. E COM. DE DOCES LTDA	5.000,00	
12/08/2022	11118	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 973 BANADOCE IND. E COM. DE DOCES LTDA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.842,39	10.842,39
15/08/2022	10880	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2569 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
				TRANSPORTE	2.500,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	10880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE NF 2569 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	2.500,00
15/08/2022	10893	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3522 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
15/08/2022	10893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3522 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
15/08/2022	11003	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17167 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	52,85	
15/08/2022	11003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17167 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		52,85
15/08/2022	11004	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4610 COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	6.000,00	
15/08/2022	11004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4610 COMAFE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA		6.000,00
15/08/2022	11005	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1563 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	401,72	
15/08/2022	11005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1563 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		401,72
15/08/2022	11076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1064 NATI PRE MOLDADOS LTDA	280,00	
15/08/2022	11076	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1064 NATI PRE MOLDADOS LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	10.111,07	10.111,07
16/08/2022	11006	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1630895 EXPRESSO SAO MIGUEL	62,16	
16/08/2022	11006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1630895 EXPRESSO SAO MIGUEL		62,16
16/08/2022	11007	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 39701 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	2.592,39	
16/08/2022	11007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 39701 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		2.592,39
16/08/2022	11008	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22273 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	618,00	
16/08/2022	11008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22273 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		618,00
16/08/2022	11077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1065 GERALDO MARCOS LARA E CIA LTDA	4.000,00	
16/08/2022	11077	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1065 GERALDO MARCOS LARA E CIA LTDA		4.000,00
16/08/2022	11078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1066 FELIPE ROCHA FERREIRA EIRELI	150,00	
16/08/2022	11078	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1066 FELIPE ROCHA FERREIRA EIRELI		150,00
				TOTAL DO DIA	7.422,55	7.422,55
18/08/2022	10894	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	200,00	
18/08/2022	10894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		200,00
18/08/2022	11009	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9548 ROVANIO DA SILVA EPP	375,00	
18/08/2022	11009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9548 ROVANIO DA SILVA EPP		375,00
18/08/2022	11010	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 69281 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
18/08/2022	11010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 69281 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
18/08/2022	11079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1067 ISMAEL AVELINO DA SILVA	1.310,00	
18/08/2022	11079	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1067 ISMAEL AVELINO DA SILVA		1.310,00
18/08/2022	11080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1068 ISMAEL AVELINO DA SILVA	1.310,00	
18/08/2022	11080	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1068 ISMAEL AVELINO DA SILVA		1.310,00
18/08/2022	11119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 10 ISMAEL AVELINO DA SILVA	800,00	
18/08/2022	11119	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 10 ISMAEL AVELINO DA SILVA		800,00
18/08/2022	11120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 2 AMILTON CLEZAR DE OLIVEIRA BORBA	1.700,00	
18/08/2022	11120	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 2 AMILTON CLEZAR DE OLIVEIRA BORBA		1.700,00
				TRANSPORTE	5.743,19	5.743,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	11121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.743,19	5.743,19
18/08/2022	11121	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 3 DIOGO BRAMBILA ME	800,00	
18/08/2022	11122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 3 DIOGO BRAMBILA ME		800,00
18/08/2022	11122	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 6 AMILTON CLEZAR DE OLIVEIRA BORBA	100,00	
18/08/2022	11123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 6 AMILTON CLEZAR DE OLIVEIRA BORBA		100,00
18/08/2022	11123	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 7 LUIZ CARLOS ALVES FOGAA	300,00	
18/08/2022	11124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 7 LUIZ CARLOS ALVES FOGAA		300,00
18/08/2022	11124	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 8 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	8.500,00	
18/08/2022	11125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 8 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE		8.500,00
18/08/2022	11125	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 9 ISMAEL AVELINO DA SILVA	800,00	
18/08/2022	11162	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 9 ISMAEL AVELINO DA SILVA		800,00
18/08/2022	11162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	16.182,25	
18/08/2022	11163	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022		16.182,25
18/08/2022	11163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022	1.393,45	
18/08/2022	11164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022		1.393,45
18/08/2022	11164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	5.556,25	
18/08/2022				PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		5.556,25
				TOTAL DO DIA	39.375,14	39.375,14
19/08/2022	10900	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1181668 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
19/08/2022	11011	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	PGTO FATURA TELEFONE 1181668 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
19/08/2022	11012	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3565009 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,00	
19/08/2022	11012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3565009 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,00
19/08/2022	11013	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21952 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	680,00	
19/08/2022	11013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21952 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		680,00
19/08/2022	11014	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3024 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
19/08/2022	11014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3024 DELTA PLACAS LTDA		80,00
19/08/2022	11015	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 3025 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
19/08/2022	11015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3025 DELTA PLACAS LTDA		80,00
19/08/2022	11016	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59927 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	1.607,00	
19/08/2022	11016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59927 MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		1.607,00
19/08/2022	11016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 117807 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	826,00	
19/08/2022				COMPRA DE PRODUTOS 117807 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		826,00
				TOTAL DO DIA	3.550,90	3.550,90
22/08/2022	11017	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17229 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	149,20	
22/08/2022	11017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17229 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		149,20
				TOTAL DO DIA	149,20	149,20
23/08/2022	11018	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1639415 EXPRESSO SAO MIGUEL	41,53	
23/08/2022	11018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1639415 EXPRESSO SAO MIGUEL		41,53
23/08/2022	11019	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29307 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	412,50	
				TRANSPORTE	454,03	41,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	11019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29307 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	454,03	41,53 412,50
23/08/2022	11020	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 39786 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	658,11	
23/08/2022	11020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 39786 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		658,11
23/08/2022	11021	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 70278 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
23/08/2022	11021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 70278 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
23/08/2022	11081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1069 JAIRO COSTA	150,00	
23/08/2022	11081	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1069 JAIRO COSTA		150,00
23/08/2022	11082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1070 JOAO CARVALHO VIEIRA	670,00	
23/08/2022	11082	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1070 JOAO CARVALHO VIEIRA		670,00
23/08/2022	11083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1071 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A	13.335,00	
23/08/2022	11083	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1071 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A		13.335,00
23/08/2022	11084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1071 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A	765,00	
23/08/2022	11084	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1071 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES SUL CATARINENSE A		765,00
23/08/2022	11126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 11 JOAO CARVALHO VIEIRA	600,00	
23/08/2022	11126	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 11 JOAO CARVALHO VIEIRA		600,00
23/08/2022	11127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 12 JOAO CARVALHO VIEIRA	180,00	
23/08/2022	11127	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 12 JOAO CARVALHO VIEIRA		180,00
23/08/2022	11128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 13 ATSC. ASS.DO TRANSPORT. SUL	10.900,00	
23/08/2022	11128	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 13 ATSC. ASS.DO TRANSPORT. SUL		10.900,00
				TOTAL DO DIA	27.774,64	27.774,64
24/08/2022	11022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22010 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	400,00	
24/08/2022	11022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22010 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		400,00
24/08/2022	11023	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 22659 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	862,00	
24/08/2022	11023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 22659 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		862,00
24/08/2022	11024	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 6827 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	4.742,13	
24/08/2022	11024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 6827 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		4.742,13
				TOTAL DO DIA	6.004,13	6.004,13
25/08/2022	10873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1078 INTEGRAÇÃO RODOVIAS LTDA	2.720,00	
25/08/2022	10873	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1078 INTEGRAÇÃO RODOVIAS LTDA		2.720,00
25/08/2022	11085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1073 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	100,00	
25/08/2022	11085	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1073 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		100,00
25/08/2022	11129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 14 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	100,00	
25/08/2022	11129	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 14 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		100,00
				TOTAL DO DIA	2.920,00	2.920,00
26/08/2022	11025	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22046 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	720,00	
26/08/2022	11025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22046 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
				TRANSPORTE	720,00	720,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	11026	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	TRANSPORTE	720,00	720,00
26/08/2022	11026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 34610 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.999,83	
26/08/2022	11027	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 34610 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		5.999,83
26/08/2022	11027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 75380 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.928,28	
26/08/2022	11027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 75380 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		1.928,28
26/08/2022	11028	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3049 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
26/08/2022	11028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3049 DELTA PLACAS LTDA		80,00
26/08/2022	11029	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3050 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
26/08/2022	11029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3050 DELTA PLACAS LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	8.808,11	8.808,11
27/08/2022	10886	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1136 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	2,50	
27/08/2022	10886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1136 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		2,50
27/08/2022	11030	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1136 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	98,00	
27/08/2022	11030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1136 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		98,00
				TOTAL DO DIA	100,50	100,50
29/08/2022	11031	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 12066 G. A. PEREIRA PECAS	130,00	
29/08/2022	11031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 12066 G. A. PEREIRA PECAS		130,00
29/08/2022	11032	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 12066 G. A. PEREIRA PECAS	3.713,00	
29/08/2022	11032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 12066 G. A. PEREIRA PECAS		3.713,00
29/08/2022	11033	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 597867 A. SILVA FERRAGENS LTDA	148,42	
29/08/2022	11033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 597867 A. SILVA FERRAGENS LTDA		148,42
29/08/2022	11034	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 10229 GPI CONEXOES LTDA	1.587,00	
29/08/2022	11034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 10229 GPI CONEXOES LTDA		1.587,00
29/08/2022	11086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1079 JOVANE SOUZA FRANCISCO	100,00	
29/08/2022	11086	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1079 JOVANE SOUZA FRANCISCO		100,00
29/08/2022	11087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1080 ALEX FRANCISCO DE SOUZA	900,00	
29/08/2022	11087	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1080 ALEX FRANCISCO DE SOUZA		900,00
29/08/2022	11088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1081 JULIANO BORGES FERREIRA	124,90	
29/08/2022	11088	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1081 JULIANO BORGES FERREIRA		124,90
29/08/2022	11130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 15 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	150,00	
29/08/2022	11130	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 15 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA		150,00
29/08/2022	11131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 16 CEREALISTA PAZI LTDA	20.000,00	
29/08/2022	11131	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 16 CEREALISTA PAZI LTDA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	26.853,32	26.853,32
30/08/2022	11035	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17279 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	220,95	
30/08/2022	11035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17279 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		220,95
30/08/2022	11036	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22076 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	320,00	
30/08/2022	11036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22076 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		320,00
				TRANSPORTE	540,95	540,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	11037	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	540,95	540,95
30/08/2022	11037	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30078 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.903,00	
30/08/2022	11037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30078 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.903,00
30/08/2022	11089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1082 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	412,72	
30/08/2022	11089	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1082 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		412,72
30/08/2022	11090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1082 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	287,28	
30/08/2022	11090	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1082 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		287,28
30/08/2022	11135	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 08/2022	41.961,05	
30/08/2022	11135	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 08/2022		41.961,05
30/08/2022	11137	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2022	5.156,70	
30/08/2022	11137	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2022		5.156,70
				TOTAL DO DIA	50.261,70	50.261,70
31/08/2022	11038	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17308 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	81,32	
31/08/2022	11038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17308 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		81,32
31/08/2022	11039	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2243 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME	125,00	
31/08/2022	11039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2243 MARCOTEC COM ASS TEC DE INF EIRELI ME		125,00
31/08/2022	11040	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 9272 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	144,73	
31/08/2022	11040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 9272 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		144,73
31/08/2022	11041	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9272 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2,99	
31/08/2022	11041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9272 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2,99
31/08/2022	11042	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 314 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	340,00	
31/08/2022	11042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 314 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		340,00
31/08/2022	11043	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2791 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	362,28	
31/08/2022	11043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2791 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		362,28
31/08/2022	11044	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 6889 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	2.512,33	
31/08/2022	11044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 6889 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		2.512,33
31/08/2022	11091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	47.500,00	
31/08/2022	11091	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1083 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL		47.500,00
31/08/2022	11092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1087 DALON ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
31/08/2022	11092	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1087 DALON ALIMENTOS LTDA		1.000,00
31/08/2022	11132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 17 PREFE MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	31.500,00	
31/08/2022	11132	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 17 PREFE MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL		31.500,00
31/08/2022	11134	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	28.098,77	
31/08/2022	11134	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		28.098,77
31/08/2022	12529	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
31/08/2022	12529	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
31/08/2022	12591	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	7.700,00	
				TRANSPORTE	119.423,89	111.723,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	12591	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	119.423,89	111.723,89
31/08/2022	12592	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	133,34	7.700,00
31/08/2022	12592	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		133,34
31/08/2022	12593	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.700,00	
31/08/2022	12593	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.700,00
31/08/2022	12594	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	651,79	
31/08/2022	12594	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		651,79
31/08/2022	12595	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	605,33	
31/08/2022	12595	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		605,33
31/08/2022	12596	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	75,82	
31/08/2022	12596	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		75,82
31/08/2022	12597	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	37,43	
31/08/2022	12597	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		37,43
31/08/2022	12598	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	297,00	
31/08/2022	12598	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		297,00
31/08/2022	12705	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	28.245,08	
31/08/2022	12705	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		28.245,08
31/08/2022	12706	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	192,93	
31/08/2022	12706	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		192,93
31/08/2022	12707	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.509,10	
31/08/2022	12707	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.509,10
31/08/2022	12708	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.244,16	
31/08/2022	12708	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.244,16
31/08/2022	12709	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	503,39	
31/08/2022	12709	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		503,39
31/08/2022	12710	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	12710	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	12759	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	384,00	
31/08/2022	12759	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		384,00
31/08/2022	12832	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	15.402,57	
31/08/2022	12832	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		15.402,57
31/08/2022	12833	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	394,52	
31/08/2022	12833	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		394,52
31/08/2022	12834	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.421,32	
31/08/2022	12834	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.421,32
31/08/2022	12835	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.200,62	
31/08/2022	12835	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.200,62
31/08/2022	12836	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	510,26	
31/08/2022	12836	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		510,26
				TOTAL DO DIA	176.989,02	176.989,02
				TOTAL DO MÊS	536.339,50	536.339,50
01/09/2022	11316	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 44181 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	237,47	
01/09/2022	11316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 44181 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		237,47
01/09/2022	11377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1088 ARGAILHA LTDA	1.400,00	
				TRANSPORTE	1.637,47	237,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	11377	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1088 ARGAILHA LTDA	1.637,47	237,47 1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.637,47	1.637,47
02/09/2022	11303	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 803 POSTO RIZZOTTO CIDADE ALTA	787,58	
02/09/2022	11303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 803 POSTO RIZZOTTO CIDADE ALTA		787,58
02/09/2022	11317	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29441 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	360,00	
02/09/2022	11317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29441 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		360,00
02/09/2022	11318	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 246175 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.103,00	
02/09/2022	11318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 246175 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.103,00
02/09/2022	11378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1091 VIT SUL PRE - MOLDADOS LTDA	370,00	
02/09/2022	11378	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1091 VIT SUL PRE - MOLDADOS LTDA		370,00
02/09/2022	11379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1091 VIT SUL PRE - MOLDADOS LTDA	630,00	
02/09/2022	11379	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1091 VIT SUL PRE - MOLDADOS LTDA		630,00
02/09/2022	11403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 18 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
02/09/2022	11403	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 18 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	3.550,58	3.550,58
05/09/2022	11186	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	4.434,11	
05/09/2022	11186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		4.434,11
05/09/2022	11319	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22153 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	720,00	
05/09/2022	11319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22153 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		720,00
05/09/2022	11320	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 2830 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	86,64	
05/09/2022	11320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 2830 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		86,64
05/09/2022	11404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 19 JOSE BATISTA DA ROSA ALVES	300,00	
05/09/2022	11404	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 19 JOSE BATISTA DA ROSA ALVES		300,00
05/09/2022	11405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 20 REALENGO TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
05/09/2022	11405	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 20 REALENGO TRANSPORTES LTDA		1.200,00
05/09/2022	11406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 21 JOSE BATISTA DA ROSA ALVES	200,00	
05/09/2022	11406	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 21 JOSE BATISTA DA ROSA ALVES		200,00
				TOTAL DO DIA	6.940,75	6.940,75
06/09/2022	11184	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2022	2.439,00	
06/09/2022	11184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2022		2.439,00
06/09/2022	11185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022	2.365,57	
06/09/2022	11185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2022		2.365,57
06/09/2022	11219	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2022	42.572,65	
06/09/2022	11219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2022		42.572,65
06/09/2022	11313	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 73903 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	72,20	
06/09/2022	11313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 73903 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		72,20
06/09/2022	11321	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17349 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	113,56	
				TRANSPORTE	47.562,98	47.449,42

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	11321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.562,98	47.449,42
				COMPRA DE PRODUTOS 17349 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		113,56
06/09/2022	11322	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	984,30	
06/09/2022	11322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME		984,30
06/09/2022	11323	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	75,70	
06/09/2022	11323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME		75,70
06/09/2022	11324	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	280,00	
06/09/2022	11324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3672 AR PECAS E SERVICOS LTDA ME		280,00
06/09/2022	11380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1092 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA	150,00	
06/09/2022	11380	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1092 PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	49.052,98	49.052,98
08/09/2022	10895	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 267 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI	1,00	
08/09/2022	10895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 267 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI		1,00
08/09/2022	11325	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17362 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	85,43	
08/09/2022	11325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17362 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		85,43
08/09/2022	11326	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 599858 A. SILVA FERRAGENS LTDA	251,90	
08/09/2022	11326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 599858 A. SILVA FERRAGENS LTDA		251,90
08/09/2022	11327	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34757 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.687,07	
08/09/2022	11327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34757 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.687,07
				TOTAL DO DIA	5.025,40	5.025,40
09/09/2022	10896	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 289 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI	680,00	
09/09/2022	10896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 289 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI		680,00
09/09/2022	10897	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 290 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI	680,00	
09/09/2022	10897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 290 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI		680,00
09/09/2022	11311	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 289 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI	680,00	
09/09/2022	11311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 289 CIVELTO - CENTRO DE INSPECOES VEICULAR EIRELI		680,00
09/09/2022	11328	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 41207 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	290,07	
09/09/2022	11328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 41207 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		290,07
09/09/2022	11329	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17373 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	39,39	
09/09/2022	11329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17373 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		39,39
09/09/2022	11330	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 247019 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	981,00	
09/09/2022	11330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 247019 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		981,00
09/09/2022	11331	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1642 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	716,40	
09/09/2022	11331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1642 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		716,40
09/09/2022	11381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1093 TIJOLINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20.000,00	
09/09/2022	11381	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1093 TIJOLINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20.000,00
09/09/2022	11382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1093 TIJOLINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.500,00	
				TRANSPORTE	26.566,86	24.066,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	11382	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDA DE PRODUTOS 1093 TIJOLINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26.566,86	24.066,86 2.500,00
				TOTAL DO DIA	26.566,86	26.566,86
13/09/2022	11332	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 404327 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,70	
13/09/2022	11332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 404327 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,70
13/09/2022	11333	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22225 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	760,00	
13/09/2022	11333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22225 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		760,00
13/09/2022	11334	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 247350 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	180,09	
13/09/2022	11334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 247350 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		180,09
13/09/2022	11335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3098 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
13/09/2022	11335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3098 DELTA PLACAS LTDA		80,00
13/09/2022	11336	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3099 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
13/09/2022	11336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3099 DELTA PLACAS LTDA		80,00
13/09/2022	11337	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 167168 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	4.500,00	
13/09/2022	11337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 167168 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA		4.500,00
13/09/2022	11383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 247283 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	123,54	
13/09/2022	11383	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 247283 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		123,54
13/09/2022	11384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1096 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.880,00	
13/09/2022	11384	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1096 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.880,00
13/09/2022	11385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1097 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.880,00	
13/09/2022	11385	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1097 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.880,00
13/09/2022	11386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1099 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	10.200,00	
13/09/2022	11386	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1099 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		10.200,00
13/09/2022	11387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1100 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	10.200,00	
13/09/2022	11387	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1100 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		10.200,00
13/09/2022	11407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 22 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	1.000,00	
13/09/2022	11407	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 22 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		1.000,00
13/09/2022	11408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 23 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	1.000,00	
13/09/2022	11408	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 23 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		1.000,00
13/09/2022	11409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 25 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	800,00	
13/09/2022	11409	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 25 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		800,00
13/09/2022	11410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 26 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	800,00	
13/09/2022	11410	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 26 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		800,00
				TOTAL DO DIA	35.561,33	35.561,33
14/09/2022	11302	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1202605 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
14/09/2022	11302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1202605 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
14/09/2022	11338	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17407 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	67,12	
				TRANSPORTE	167,02	99,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	11338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	167,02	99,90
				COMPRA DE PRODUTOS 17407 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		67,12
14/09/2022	11411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 27 COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA	100,00	
14/09/2022	11411	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 27 COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA		100,00
14/09/2022	11412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 28 TRANSPORTADORA ARACON LTDA ME	1.400,00	
14/09/2022	11412	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 28 TRANSPORTADORA ARACON LTDA ME		1.400,00
14/09/2022	11413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 29 SUCESSO AGROINDUSTRIAL E CONSULTORIA LTD	9.000,00	
14/09/2022	11413	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 29 SUCESSO AGROINDUSTRIAL E CONSULTORIA LTD		9.000,00
				TOTAL DO DIA	10.667,02	10.667,02
15/09/2022	10892	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/09/2022	10892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/09/2022	11216	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 09/2022 BENTO DE OLIVEIRA	3.389,95	
15/09/2022	11216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 09/2022 BENTO DE OLIVEIRA		3.389,95
15/09/2022	11310	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/09/2022	11310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/09/2022	11339	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 46199 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	237,47	
15/09/2022	11339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 46199 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		237,47
15/09/2022	11340	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 41792 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	194,01	
15/09/2022	11340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 41792 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		194,01
15/09/2022	11341	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17424 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	199,61	
15/09/2022	11341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17424 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		199,61
15/09/2022	11342	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 29570 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	195,00	
15/09/2022	11342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 29570 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		195,00
15/09/2022	11343	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 10625 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	797,46	
15/09/2022	11343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 10625 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		797,46
15/09/2022	11344	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 57093 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.314,35	
15/09/2022	11344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 57093 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.314,35
15/09/2022	11345	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 145011 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.423,84	
15/09/2022	11345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 145011 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		6.423,84
15/09/2022	11388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1102 ELISEU CREPALDI	1.900,00	
15/09/2022	11388	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1102 ELISEU CREPALDI		1.900,00
15/09/2022	11389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1101 KAIZER GRAZIANI MARTINS	2.100,00	
15/09/2022	11389	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1101 KAIZER GRAZIANI MARTINS		2.100,00
15/09/2022	12776	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	424,00	
15/09/2022	12776	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		424,00
15/09/2022	12777	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	95,93	
15/09/2022	12777	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		95,93
15/09/2022	12778	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.067,00	
15/09/2022	12778	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.067,00
				TRANSPORTE	25.338,62	25.338,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	12779	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25.338,62 29,42	25.338,62
15/09/2022	12779	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		29,42
15/09/2022	12780	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 09/2022	2.236,12	
15/09/2022	12780	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 09/2022		2.236,12
15/09/2022	12781	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	68,41	
15/09/2022	12781	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		68,41
15/09/2022	12782	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022	855,18	
15/09/2022	12782	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022		855,18
				TOTAL DO DIA	28.527,75	28.527,75
16/09/2022	11217	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 09/2022	1.135,41	
16/09/2022	11217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 09/2022		1.135,41
16/09/2022	11346	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34885 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	6.922,78	
16/09/2022	11346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 34885 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		6.922,78
16/09/2022	11414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 30 BELASUL TRANSPORTES EIRELI	500,00	
16/09/2022	11414	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 30 BELASUL TRANSPORTES EIRELI		500,00
				TOTAL DO DIA	8.558,19	8.558,19
19/09/2022	11347	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3603465 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,50	
19/09/2022	11347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3603465 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,50
19/09/2022	11348	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17436 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	256,29	
19/09/2022	11348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17436 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		256,29
19/09/2022	11349	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22313 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	760,00	
19/09/2022	11349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22313 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		760,00
19/09/2022	11350	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 248049 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.481,00	
19/09/2022	11350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 248049 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.481,00
19/09/2022	11351	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 4466 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS	1.786,97	
19/09/2022	11351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 4466 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		1.786,97
19/09/2022	11390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1103 EDIO CARDOSO PEREIRA	400,00	
19/09/2022	11390	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1103 EDIO CARDOSO PEREIRA		400,00
19/09/2022	11391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1104 SAMUEL BORGES CARDOSO	120,00	
19/09/2022	11391	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1104 SAMUEL BORGES CARDOSO		120,00
				TOTAL DO DIA	4.905,76	4.905,76
20/09/2022	11187	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	5.330,91	
20/09/2022	11187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		5.330,91
20/09/2022	11188	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	1.190,59	
20/09/2022	11188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		1.190,59
20/09/2022	11223	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	28.098,77	
20/09/2022	11223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022		28.098,77
20/09/2022	11308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1106 GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA	500,00	
20/09/2022	11308	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1106 GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA		500,00
20/09/2022	11352	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 168425 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	94,26	
20/09/2022	11352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 168425 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		94,26
				TRANSPORTE	35.214,53	35.214,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	11392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.214,53	35.214,53
20/09/2022	11392	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1105 BENDO ALIMENTOS EIRELI	850,00	
20/09/2022	11415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1105 BENDO ALIMENTOS EIRELI		850,00
20/09/2022	11415	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 32 ESTRADA GERAL	500,00	
20/09/2022	11416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 32 ESTRADA GERAL		500,00
20/09/2022	11416	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 33 DIOGO BRAMBILA ME	500,00	
20/09/2022	11416	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 33 DIOGO BRAMBILA ME		500,00
				TOTAL DO DIA	37.064,53	37.064,53
21/09/2022	11417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 34 SOMBRIO DIESEL LTDA	500,00	
21/09/2022	11417	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 34 SOMBRIO DIESEL LTDA		500,00
21/09/2022	11418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 35 SOMBRIO DIESEL LTDA	500,00	
21/09/2022	11418	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 35 SOMBRIO DIESEL LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/09/2022	11222	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 08/2022	2,17	
22/09/2022	11222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 08/2022		2,17
22/09/2022	11314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 36 W C DA SILVA TRANSPORTES	24.500,00	
22/09/2022	11314	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 36 W C DA SILVA TRANSPORTES		24.500,00
22/09/2022	11353	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22371 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	640,00	
22/09/2022	11353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22371 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		640,00
22/09/2022	11354	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 34954 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	7.032,39	
22/09/2022	11354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 34954 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.032,39
22/09/2022	11393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1107 W C DA SILVA TRANSPORTES	500,00	
22/09/2022	11393	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1107 W C DA SILVA TRANSPORTES		500,00
				TOTAL DO DIA	32.674,56	32.674,56
23/09/2022	11309	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13279 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	240,00	
23/09/2022	11309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13279 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		240,00
23/09/2022	11355	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1668395 EXPRESSO SAO MIGUEL	48,82	
23/09/2022	11355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1668395 EXPRESSO SAO MIGUEL		48,82
23/09/2022	11356	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3609336 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,00	
23/09/2022	11356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3609336 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,00
23/09/2022	11357	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17472 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	85,43	
23/09/2022	11357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17472 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		85,43
23/09/2022	11358	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29681 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	535,00	
23/09/2022	11358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29681 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		535,00
23/09/2022	11359	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29682 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	85,00	
23/09/2022	11359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 29682 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		85,00
23/09/2022	11360	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 40117 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	84,65	
23/09/2022	11360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 40117 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		84,65
23/09/2022	11361	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 40117 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	1.573,49	
				TRANSPORTE	2.790,39	1.216,90

Empresa: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA				Folha: 0074		
C.N.P.J.: 27.543.322/0001-33				Número livro: 0002		
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022						
Insc. Junta Comercial: 42207212087 Data: 30/06/2022						
DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	11361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.790,39	1.216,90
				COMPRA DE PRODUTOS 40117 FLUAIR		1.573,49
				COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		
23/09/2022	11362	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1689 HIDRAMANG 85	716,40	
				MANGUEIRAS E VEDACOES		
23/09/2022	11362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1689 HIDRAMANG 85		716,40
				MANGUEIRAS E VEDACOES		
				TOTAL DO DIA	3.506,79	3.506,79
26/09/2022	11306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1108 VILMAR	2.500,00	
				BRULLINGER		
26/09/2022	11306	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1108 VILMAR		2.500,00
				BRULLINGER		
26/09/2022	11363	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3145	80,00	
				DELTA PLACAS LTDA		
26/09/2022	11363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3145		80,00
				DELTA PLACAS LTDA		
26/09/2022	11394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1108 VILMAR	10.000,00	
				BRULLINGER		
26/09/2022	11394	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1108 VILMAR		10.000,00
				BRULLINGER		
				TOTAL DO DIA	12.580,00	12.580,00
27/09/2022	11304	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 275 NEOLIGHT	40.000,00	
				SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		
27/09/2022	11304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 275 NEOLIGHT		40.000,00
				SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		
27/09/2022	11305	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275 NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	190.000,00	
27/09/2022	11305	2.1.3.01.001	NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	275 NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		190.000,00
27/09/2022	11364	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17493 GARCIA	57,57	
				HIDRAULICOS LTDA ME		
27/09/2022	11364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17493 GARCIA		57,57
				HIDRAULICOS LTDA ME		
27/09/2022	11365	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22424	840,00	
				CRIOBRAS AR GAS LTDA.		
27/09/2022	11365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22424		840,00
				CRIOBRAS AR GAS LTDA.		
27/09/2022	11366	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 73877 DICAVE	119,00	
				GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE		
				VEICULOS LTDA		
27/09/2022	11366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 73877 DICAVE		119,00
				GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE		
				VEICULOS LTDA		
27/09/2022	11367	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 7067 MJ INDUSTRIA E	3.195,42	
				COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		
27/09/2022	11367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 7067 MJ INDUSTRIA E		3.195,42
				COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		
27/09/2022	11395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1109	2.880,00	
				JACKSON GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11395	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1109		2.880,00
				JACKSON GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1110	2.880,00	
				JACKSON GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11396	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1110		2.880,00
				JACKSON GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1111	17.936,00	
				AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		
27/09/2022	11397	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1111		17.936,00
				AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		
27/09/2022	11419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 37 JACKSON	800,00	
				GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11419	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 37 JACKSON		800,00
				GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 38 JACKSON	800,00	
				GOMES PRUDENCIO		
27/09/2022	11420	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 38 JACKSON		800,00
				GOMES PRUDENCIO		
				TOTAL DO DIA	259.507,99	259.507,99
28/09/2022	11368	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 76455	10.827,20	
				ARCELORMITTAL BRASIL S.A		
28/09/2022	11368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 76455		10.827,20
				ARCELORMITTAL BRASIL S.A		
28/09/2022	11369	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 410022 SIDERSUL	1.762,00	
				PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		
				TRANSPORTE	12.589,20	10.827,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	11369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE PRODUTOS 410022 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	12.589,20	10.827,20 1.762,00
28/09/2022	11398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1112 MUNICIPIO DE MELEIRO	80,70	
28/09/2022	11398	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1112 MUNICIPIO DE MELEIRO		80,70
28/09/2022	11399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1113 RODOARE TRANSPORTES LTDA	750,00	
28/09/2022	11399	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1113 RODOARE TRANSPORTES LTDA		750,00
28/09/2022	11421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 39 MARLOS LUMERTZ CHITES	500,00	
28/09/2022	11421	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 39 MARLOS LUMERTZ CHITES		500,00
				TOTAL DO DIA	13.919,90	13.919,90
29/09/2022	11370	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17514 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	227,93	
29/09/2022	11370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17514 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		227,93
29/09/2022	11371	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7079 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	3.363,22	
29/09/2022	11371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7079 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		3.363,22
29/09/2022	11400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1115 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA	10.000,00	
29/09/2022	11400	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1115 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA		10.000,00
29/09/2022	11401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1115 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA	2.500,00	
29/09/2022	11401	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1115 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	16.091,15	16.091,15
30/09/2022	11221	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022	2.365,57	
30/09/2022	11221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2022		2.365,57
30/09/2022	11312	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 29 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
30/09/2022	11312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 29 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
30/09/2022	11315	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	16.674,80	
30/09/2022	11315	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		16.674,80
30/09/2022	11372	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17526 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	24,68	
30/09/2022	11372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17526 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		24,68
30/09/2022	11373	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17536 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	48,48	
30/09/2022	11373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17536 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		48,48
30/09/2022	11374	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 604451 A. SILVA FERRAGENS LTDA	189,68	
30/09/2022	11374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 604451 A. SILVA FERRAGENS LTDA		189,68
30/09/2022	11375	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35099 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	6.111,55	
30/09/2022	11375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35099 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		6.111,55
30/09/2022	11376	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 35102 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	516,23	
30/09/2022	11376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 35102 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		516,23
30/09/2022	11402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1116 ELISEU CREPALDI	2.200,00	
30/09/2022	11402	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1116 ELISEU CREPALDI		2.200,00
30/09/2022	11422	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 09/2022	3.630,00	
30/09/2022	11422	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 09/2022		3.630,00
				TRANSPORTE	32.637,49	32.637,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	11423	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 09/2022	32.637,49 38.882,40	32.637,49
30/09/2022	11423	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 09/2022		38.882,40
30/09/2022	12530	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/09/2022	12530	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/09/2022	12599	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	11.406,75	
30/09/2022	12599	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		11.406,75
30/09/2022	12600	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	698,63	
30/09/2022	12600	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		698,63
30/09/2022	12601	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.700,00	
30/09/2022	12601	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.700,00
30/09/2022	12602	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	987,53	
30/09/2022	12602	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		987,53
30/09/2022	12603	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	856,64	
30/09/2022	12603	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		856,64
30/09/2022	12604	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	276,63	
30/09/2022	12604	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		276,63
30/09/2022	12605	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	37,43	
30/09/2022	12605	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		37,43
30/09/2022	12606	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	297,00	
30/09/2022	12606	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		297,00
30/09/2022	12711	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	30.777,40	
30/09/2022	12711	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		30.777,40
30/09/2022	12712	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	385,87	
30/09/2022	12712	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		385,87
30/09/2022	12713	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.734,02	
30/09/2022	12713	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.734,02
30/09/2022	12714	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.431,31	
30/09/2022	12714	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.431,31
30/09/2022	12715	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	560,68	
30/09/2022	12715	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		560,68
30/09/2022	12716	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	12716	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	12837	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	15.402,57	
30/09/2022	12837	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		15.402,57
30/09/2022	12838	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	98,63	
30/09/2022	12838	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		98,63
30/09/2022	12839	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.447,95	
30/09/2022	12839	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.447,95
30/09/2022	12840	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.224,29	
30/09/2022	12840	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.224,29
30/09/2022	12841	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	510,26	
30/09/2022	12841	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		510,26
TOTAL DO DIA					144.466,42	144.466,42
TOTAL DO MÊS					701.805,43	701.805,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2022	11578	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1577 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	97,86	
02/10/2022	11578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1577 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		97,86
				TOTAL DO DIA	97,86	97,86
03/10/2022	11579	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22496 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	920,00	
03/10/2022	11579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22496 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		920,00
03/10/2022	11580	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 397 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	1.890,00	
03/10/2022	11580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 397 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		1.890,00
03/10/2022	11654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1117 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARG	2.160,00	
03/10/2022	11654	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1117 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARG		2.160,00
03/10/2022	11670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 42 DIOGO BRAMBILA ME	500,00	
03/10/2022	11670	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 42 DIOGO BRAMBILA ME		500,00
				TOTAL DO DIA	5.470,00	5.470,00
04/10/2022	11581	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3624175 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
04/10/2022	11581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3624175 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
04/10/2022	11582	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17562 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	50,80	
04/10/2022	11582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17562 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		50,80
04/10/2022	11583	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 35152 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.536,41	
04/10/2022	11583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 35152 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		5.536,41
04/10/2022	11584	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 30631 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.710,00	
04/10/2022	11584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 30631 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.710,00
04/10/2022	11585	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 136140 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	2.871,88	
04/10/2022	11585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 136140 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		2.871,88
04/10/2022	11671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 43 VALDINEIA GONCALVES JORDAO EIRELI	7.000,00	
04/10/2022	11671	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 43 VALDINEIA GONCALVES JORDAO EIRELI		7.000,00
04/10/2022	11672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 44 COPERTIVA DE CONSUMO DOS TRANSORTES DE CARGAR CE P	940,00	
04/10/2022	11672	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 44 COPERTIVA DE CONSUMO DOS TRANSORTES DE CARGAR CE P		940,00
04/10/2022	11694	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	4.512,24	
04/10/2022	11694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		4.512,24
04/10/2022	11698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS 35133 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	499,98	
04/10/2022	11698	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS 35133 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		499,98
				TOTAL DO DIA	23.210,31	23.210,31
05/10/2022	11564	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13337 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	301,00	
05/10/2022	11564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13337 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		301,00
05/10/2022	11575	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 29831 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	179,00	
05/10/2022	11575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 29831 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		179,00
05/10/2022	11576	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 168527 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	4.500,00	
				TRANSPORTE	4.980,00	480,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	11576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 168527 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	4.980,00	480,00 4.500,00
05/10/2022	11586	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 407731 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,70	
05/10/2022	11586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 407731 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,70
05/10/2022	11587	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17576 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	543,77	
05/10/2022	11587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17576 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		543,77
05/10/2022	11656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1118 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA	2.500,00	
05/10/2022	11656	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1118 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA		2.500,00
05/10/2022	11673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 45 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA	20.000,00	
05/10/2022	11673	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 45 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA		20.000,00
				TOTAL DO DIA	28.101,47	28.101,47
06/10/2022	11218	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022	3.805,01	
06/10/2022	11218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022		3.805,01
06/10/2022	11588	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3626638 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,00	
06/10/2022	11588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3626638 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,00
06/10/2022	11589	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22548 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	880,00	
06/10/2022	11589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22548 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		880,00
06/10/2022	11590	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3265 M.M.B.- PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME	117,00	
06/10/2022	11590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3265 M.M.B.- PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME		117,00
06/10/2022	11591	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 193955 FREE TINTAS LTDA	327,75	
06/10/2022	11591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 193955 FREE TINTAS LTDA		327,75
06/10/2022	11695	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022	46.137,98	
06/10/2022	11695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2022		46.137,98
				TOTAL DO DIA	51.410,74	51.410,74
07/10/2022	11565	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11 J. PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA	500,00	
07/10/2022	11565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11 J. PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA		500,00
07/10/2022	11570	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 75348 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	72,20	
07/10/2022	11570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 75348 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		72,20
07/10/2022	11571	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 356 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
07/10/2022	11571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 356 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
07/10/2022	11592	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10066 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME	192,00	
07/10/2022	11592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10066 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME		192,00
07/10/2022	11593	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10066 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME	3.691,80	
07/10/2022	11593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10066 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME		3.691,80
07/10/2022	11594	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 118891 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.181,18	
07/10/2022	11594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 118891 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.181,18
07/10/2022	11674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 46 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	6.987,18	6.487,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	11674	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 46 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	6.987,18	6.487,18
07/10/2022	11797	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 456 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	500,00
07/10/2022	11797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 456 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	7.837,18	7.837,18
10/10/2022	11595	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3630653 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,50	
10/10/2022	11595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3630653 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,50
10/10/2022	11596	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 52488 SASSO E CIA LTDA EPP	210,00	
10/10/2022	11596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 52488 SASSO E CIA LTDA EPP		210,00
10/10/2022	11597	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 13565 CORAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINA	13.174,89	
10/10/2022	11597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 13565 CORAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINA		13.174,89
10/10/2022	11675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 47 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA	200,00	
10/10/2022	11675	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 47 SANTOS E FERNANDES & CIA LTDA		200,00
10/10/2022	11676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 48 J PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA	200,00	
10/10/2022	11676	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 48 J PRUDENCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	13.922,39	13.922,39
11/10/2022	11566	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13361 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	305,00	
11/10/2022	11566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13361 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		305,00
11/10/2022	11598	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 50557 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	210,03	
11/10/2022	11598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 50557 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		210,03
11/10/2022	11599	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 43861 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	298,48	
11/10/2022	11599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 43861 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		298,48
11/10/2022	11600	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1684222 EXPRESSO SAO MIGUEL	42,69	
11/10/2022	11600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1684222 EXPRESSO SAO MIGUEL		42,69
11/10/2022	11601	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 118943 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.208,38	
11/10/2022	11601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 118943 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.208,38
11/10/2022	11602	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 35245 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	5.751,02	
11/10/2022	11602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 35245 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		5.751,02
11/10/2022	11603	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 29897 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	695,00	
11/10/2022	11603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 29897 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		695,00
11/10/2022	11604	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 40286 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	559,66	
11/10/2022	11604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 40286 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		559,66
11/10/2022	11677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 49 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	500,00	
11/10/2022	11677	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 49 REUS TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	16.570,26	16.570,26
12/10/2022	11605	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1710 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	98,91	
12/10/2022	11605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 1710 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		98,91
				TOTAL DO DIA	98,91	98,91
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	11567	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 10 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	500,00	
13/10/2022	11567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 10 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/10/2022	11447	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 10/2022 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	4.781,27	
14/10/2022	11447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 10/2022 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		4.781,27
14/10/2022	11606	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4673865 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,27	
14/10/2022	11606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4673865 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,27
14/10/2022	11607	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1774 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	917,26	
14/10/2022	11607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1774 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		917,26
14/10/2022	11608	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 16113 OSKA - IND COM EQUIP LTDA	230,00	
14/10/2022	11608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 16113 OSKA - IND COM EQUIP LTDA		230,00
14/10/2022	11609	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13804 RODOAR MANGANELLI LTDA	5.352,00	
14/10/2022	11609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13804 RODOAR MANGANELLI LTDA		5.352,00
14/10/2022	11610	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22630 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	1.200,00	
14/10/2022	11610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22630 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		1.200,00
14/10/2022	11611	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
14/10/2022	11611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
14/10/2022	11657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1119 BELASUL TRANSPORTES EIRELI	100,00	
14/10/2022	11657	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1119 BELASUL TRANSPORTES EIRELI		100,00
14/10/2022	12642	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	6.000,00	
14/10/2022	12642	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		6.000,00
14/10/2022	12643	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	676,17	
14/10/2022	12643	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		676,17
14/10/2022	12644	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2022	542,56	
14/10/2022	12644	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2022		542,56
				TOTAL DO DIA	22.354,53	22.354,53
17/10/2022	11612	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2579650 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,22	
17/10/2022	11612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2579650 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,22
17/10/2022	11613	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 56301 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	1.064,39	
17/10/2022	11613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 56301 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		1.064,39
17/10/2022	11678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 50 DIOGO BRAMBILA ME	500,00	
17/10/2022	11678	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 50 DIOGO BRAMBILA ME		500,00
17/10/2022	11691	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 09/2022	2,17	
17/10/2022	11691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 09/2022		2,17
17/10/2022	11693	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	5.505,96	
17/10/2022	11693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		5.505,96
				TOTAL DO DIA	7.118,74	7.118,74
18/10/2022	11614	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 51598 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	135,95	
18/10/2022	11614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 51598 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		135,95
				TRANSPORTE	135,95	135,95

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	11615	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	TRANSPORTE	135,95	135,95
18/10/2022	11615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3119 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	3.375,00	
18/10/2022	11616	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS 3119 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		3.375,00
18/10/2022	11616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22663 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	960,00	
18/10/2022	11616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22663 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		960,00
18/10/2022	11617	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3120 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	1.079,73	
18/10/2022	11617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3120 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		1.079,73
18/10/2022	11618	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 65624 METALURGICA CECHINATO LTDA	2.312,02	
18/10/2022	11618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 65624 METALURGICA CECHINATO LTDA		2.312,02
18/10/2022	11658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1120 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA	4.800,00	
18/10/2022	11658	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1120 PANELAÇO ALIMENTOS LTDA		4.800,00
18/10/2022	11679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 51 TRANSPORTES C D BATISTEL LTDA	25.000,00	
18/10/2022	11679	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 51 TRANSPORTES C D BATISTEL LTDA		25.000,00
18/10/2022	11680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 52 TRANSORGANICO CREPALDI LTDA ME	1.000,00	
18/10/2022	11680	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 52 TRANSORGANICO CREPALDI LTDA ME		1.000,00
				TOTAL DO DIA	38.662,70	38.662,70
19/10/2022	11619	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 251370 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	604,00	
19/10/2022	11619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 251370 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		604,00
19/10/2022	11620	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1171 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	10.610,00	
19/10/2022	11620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1171 SPILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA		10.610,00
19/10/2022	11621	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 65193 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	192,00	
19/10/2022	11621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 65193 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		192,00
19/10/2022	11659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1122 RODOARE TRANSPORTES LTDA	250,00	
19/10/2022	11659	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1122 RODOARE TRANSPORTES LTDA		250,00
19/10/2022	11660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARG	17.350,00	
19/10/2022	11660	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1123 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARG		17.350,00
19/10/2022	11681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 53 HILDEBRANDO LONGARETTI NETO	1.000,00	
19/10/2022	11681	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 53 HILDEBRANDO LONGARETTI NETO		1.000,00
19/10/2022	11682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 54 COPERTIVA DE CONSUMO DOS TRANSORTES DE CARGAR CE P	15.150,00	
19/10/2022	11682	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 54 COPERTIVA DE CONSUMO DOS TRANSORTES DE CARGAR CE P		15.150,00
				TOTAL DO DIA	45.156,00	45.156,00
20/10/2022	11496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1124 VILMAR BRULLINGER	10.000,00	
20/10/2022	11496	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1124 VILMAR BRULLINGER		10.000,00
20/10/2022	11622	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 65256 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	708,00	
20/10/2022	11622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 65256 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		708,00
				TRANSPORTE	10.708,00	10.708,00

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	11623	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109788 CASA DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT.	10.708,00 478,50	10.708,00
20/10/2022	11623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 109788 CASA DO CONDOMINIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT.		478,50
20/10/2022	11661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1124 VILMAR BRULLINGER	2.500,00	
20/10/2022	11661	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1124 VILMAR BRULLINGER		2.500,00
20/10/2022	11690	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	1.156,32	
20/10/2022	11690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		1.156,32
20/10/2022	11692	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	16.674,80	
20/10/2022	11692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022		16.674,80
				TOTAL DO DIA	31.517,62	31.517,62
21/10/2022	11448	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 10/2022 GUSTAVO BORGES FAVARO	2.359,86	
21/10/2022	11448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 10/2022 GUSTAVO BORGES FAVARO		2.359,86
21/10/2022	11569	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13411 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	475,00	
21/10/2022	11569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13411 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		475,00
21/10/2022	11624	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 52131 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	71,89	
21/10/2022	11624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 52131 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		71,89
21/10/2022	11625	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35413 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	6.020,67	
21/10/2022	11625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35413 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		6.020,67
21/10/2022	11626	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 77179 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	19.674,73	
21/10/2022	11626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 77179 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		19.674,73
21/10/2022	11627	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30040 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	624,50	
21/10/2022	11627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30040 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		624,50
21/10/2022	11628	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3151 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	340,00	
21/10/2022	11628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3151 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		340,00
21/10/2022	11629	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 56 EV PARTS TRADING LTDA	825,69	
21/10/2022	11629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 56 EV PARTS TRADING LTDA		825,69
21/10/2022	11683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 55 JOEL FERNANDES CIDADE	500,00	
21/10/2022	11683	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 55 JOEL FERNANDES CIDADE		500,00
21/10/2022	12647	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	800,00	
21/10/2022	12647	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		800,00
21/10/2022	12648	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	733,33	
21/10/2022	12648	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		733,33
21/10/2022	12649	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	106,81	
21/10/2022	12649	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		106,81
21/10/2022	12650	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	5,33	
21/10/2022	12650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		5,33
21/10/2022	12651	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 10/2022	1.066,67	
21/10/2022	12651	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 10/2022		1.066,67
21/10/2022	12652	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	106,66	
21/10/2022	12652	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		106,66
21/10/2022	12653	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10/2022	1.333,33	
				TRANSPORTE	35.044,47	33.711,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	12653	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10/2022	35.044,47	33.711,14 1.333,33
				TOTAL DO DIA	35.044,47	35.044,47
24/10/2022	11630	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1694385 EXPRESSO SAO MIGUEL	52,23	
24/10/2022	11630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1694385 EXPRESSO SAO MIGUEL		52,23
24/10/2022	11631	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 40420 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	1.942,73	
24/10/2022	11631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 40420 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		1.942,73
24/10/2022	11632	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17677 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	218,86	
24/10/2022	11632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17677 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		218,86
24/10/2022	11633	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22745 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	800,00	
24/10/2022	11633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22745 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		800,00
24/10/2022	11634	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 65350 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.644,08	
24/10/2022	11634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 65350 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.644,08
24/10/2022	11635	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3168 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	632,00	
24/10/2022	11635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3168 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		632,00
24/10/2022	11662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1126 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	18.000,00	
24/10/2022	11662	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1126 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		18.000,00
24/10/2022	11684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 56 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA	500,00	
24/10/2022	11684	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 56 TODA GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	24.789,90	24.789,90
25/10/2022	11636	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 57739 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.484,57	
25/10/2022	11636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 57739 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.484,57
25/10/2022	11637	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 65442 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	361,03	
25/10/2022	11637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 65442 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		361,03
25/10/2022	11638	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 74649 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA	119,00	
25/10/2022	11638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 74649 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA		119,00
25/10/2022	11639	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17688 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	172,24	
25/10/2022	11639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17688 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		172,24
25/10/2022	11663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1127 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.200,00	
25/10/2022	11663	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1127 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.200,00
25/10/2022	11664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1128 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.200,00	
25/10/2022	11664	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1128 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.200,00
25/10/2022	11665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1129 DAIANI DA ROSA GOMES	1.280,00	
25/10/2022	11665	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1129 DAIANI DA ROSA GOMES		1.280,00
25/10/2022	11666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1130 DALON ALIMENTOS LTDA	3.000,00	
25/10/2022	11666	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1130 DALON ALIMENTOS LTDA		3.000,00
25/10/2022	11667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1131 CARMINATTI PECAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	4.257,60	
				TRANSPORTE	18.074,44	13.816,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	11667	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1131 CARMINATTI PECAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	18.074,44	13.816,84 4.257,60
25/10/2022	11668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1131 CARMINATTI PECAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
25/10/2022	11668	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1131 CARMINATTI PECAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME		350,00
25/10/2022	11685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 58 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	500,00	
25/10/2022	11685	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 58 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		500,00
25/10/2022	11686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 59 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	500,00	
25/10/2022	11686	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 59 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		500,00
				TOTAL DO DIA	19.424,44	19.424,44
26/10/2022	11640	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 252265 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.213,00	
26/10/2022	11640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 252265 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.213,00
26/10/2022	11641	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22797 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	880,00	
26/10/2022	11641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22797 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		880,00
26/10/2022	11642	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 448 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	228,00	
26/10/2022	11642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 448 BSP COMERCIO DE PECAS LTDA		228,00
				TOTAL DO DIA	2.321,00	2.321,00
27/10/2022	11498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1133 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	18.000,00	
27/10/2022	11498	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1133 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		18.000,00
27/10/2022	11572	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 281 DESPACHANTE ZE LTDA	70,00	
27/10/2022	11572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 281 DESPACHANTE ZE LTDA		70,00
27/10/2022	11643	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 609909 A. SILVA FERRAGENS LTDA	162,40	
27/10/2022	11643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 609909 A. SILVA FERRAGENS LTDA		162,40
27/10/2022	11644	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17700 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	103,31	
27/10/2022	11644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17700 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		103,31
27/10/2022	11645	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25721 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	1.843,00	
27/10/2022	11645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25721 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		1.843,00
27/10/2022	11646	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35515 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.131,56	
27/10/2022	11646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35515 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.131,56
27/10/2022	11687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 60 BUZIN TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	10.000,00	
27/10/2022	11687	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 60 BUZIN TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	34.310,27	34.310,27
28/10/2022	11573	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 474 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
28/10/2022	11573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 474 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
28/10/2022	11647	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 45246 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	282,52	
28/10/2022	11647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 45246 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		282,52
28/10/2022	11648	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 252538 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	560,00	
				TRANSPORTE	1.692,52	1.132,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	11648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 252538 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.692,52	1.132,52 560,00
28/10/2022	11649	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 10195 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME	4.801,80	
28/10/2022	11649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 10195 J B PEREIRA ACESSORIOS - ME		4.801,80
28/10/2022	11669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1134 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESGOTO	45.400,00	
28/10/2022	11669	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1134 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESGOTO		45.400,00
28/10/2022	11798	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 474 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	850,00	
28/10/2022	11798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 474 DOVALLE INSPECOES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	52.744,32	52.744,32
30/10/2022	11688	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2022	1.860,00	
30/10/2022	11688	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2022		1.860,00
30/10/2022	11689	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 10/2022	51.259,04	
30/10/2022	11689	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 10/2022		51.259,04
				TOTAL DO DIA	53.119,04	53.119,04
31/10/2022	11563	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1230963 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
31/10/2022	11563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1230963 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
31/10/2022	11574	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 59 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
31/10/2022	11574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 59 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
31/10/2022	11577	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	24.454,42	
31/10/2022	11577	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		24.454,42
31/10/2022	11650	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3658265 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
31/10/2022	11650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3658265 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
31/10/2022	11651	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3658441 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,00	
31/10/2022	11651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3658441 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,00
31/10/2022	11652	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4653 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS	2.183,32	
31/10/2022	11652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4653 MHV MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS		2.183,32
31/10/2022	11653	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59960 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDR PNEUM LTDA	498,00	
31/10/2022	11653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59960 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDR PNEUM LTDA		498,00
31/10/2022	12531	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
31/10/2022	12531	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
31/10/2022	12607	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	7.222,50	
31/10/2022	12607	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		7.222,50
31/10/2022	12608	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.700,00	
31/10/2022	12608	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.700,00
31/10/2022	12609	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	661,40	
31/10/2022	12609	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		661,40
31/10/2022	12610	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	577,80	
31/10/2022	12610	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		577,80
31/10/2022	12611	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	47,81	
				TRANSPORTE	39.547,62	39.499,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	12611	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	39.547,62	39.499,81
31/10/2022	12612	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,43	47,81
31/10/2022	12612	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		37,43
31/10/2022	12613	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	297,00	
31/10/2022	12613	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		297,00
31/10/2022	12645	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	240,00	
31/10/2022	12645	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		240,00
31/10/2022	12717	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	32.350,54	
31/10/2022	12717	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		32.350,54
31/10/2022	12718	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	463,04	
31/10/2022	12718	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		463,04
31/10/2022	12719	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.890,37	
31/10/2022	12719	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.890,37
31/10/2022	12720	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.550,99	
31/10/2022	12720	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.550,99
31/10/2022	12721	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	629,11	
31/10/2022	12721	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		629,11
31/10/2022	12722	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	12722	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	12842	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	15.402,57	
31/10/2022	12842	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		15.402,57
31/10/2022	12843	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	263,02	
31/10/2022	12843	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		263,02
31/10/2022	12844	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.433,16	
31/10/2022	12844	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.433,16
31/10/2022	12845	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.211,14	
31/10/2022	12845	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.211,14
31/10/2022	12846	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	510,26	
31/10/2022	12846	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		510,26
				TOTAL DO DIA	97.882,72	97.882,72
				TOTAL DO MÊS	611.664,87	611.664,87
01/11/2022	11793	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE 6030 CONTATO INTERNET EIRELI	49,90	
01/11/2022	11793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 6030 CONTATO INTERNET EIRELI		49,90
01/11/2022	11804	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22844 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	800,00	
01/11/2022	11804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22844 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		800,00
01/11/2022	11805	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 74274 TECNOMOLA IND. MOLAS LTDA	955,48	
01/11/2022	11805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 74274 TECNOMOLA IND. MOLAS LTDA		955,48
01/11/2022	11892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 61 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	300,00	
01/11/2022	11892	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 61 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		300,00
				TOTAL DO DIA	2.105,38	2.105,38
03/11/2022	11806	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 662799 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
03/11/2022	11806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 662799 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
				TRANSPORTE	69,50	69,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	11807	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	TRANSPORTE	69,50	69,50
03/11/2022	11807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 10462 GPI CONEXOES LTDA	1.067,56	
03/11/2022	11808	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS 10462 GPI CONEXOES LTDA		1.067,56
03/11/2022	11808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31092 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	996,50	
03/11/2022	11864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31092 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		996,50
03/11/2022	11864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1135 BENDO ALIMENTOS EIRELI	2.800,00	
03/11/2022	11864	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1135 BENDO ALIMENTOS EIRELI		2.800,00
03/11/2022	11865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1137 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA	50.500,00	
03/11/2022	11865	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1137 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA		50.500,00
03/11/2022	11866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1137 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA	2.000,00	
03/11/2022	11866	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1137 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA		2.000,00
03/11/2022	11893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 62 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA - ME	2.500,00	
03/11/2022	11893	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 62 SOUZA AGROFLORESTAL LTDA - ME		2.500,00
				TOTAL DO DIA	59.933,56	59.933,56
04/11/2022	11799	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 500 DOVALLE INSPEÇÕES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA	700,00	
04/11/2022	11799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 500 DOVALLE INSPEÇÕES DE SEGURANCA VEICULAR LTDA		700,00
04/11/2022	11809	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 66018 METALURGICA CECHINATO LTDA	5.527,87	
04/11/2022	11809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 66018 METALURGICA CECHINATO LTDA		5.527,87
04/11/2022	11810	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17752 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	71,31	
04/11/2022	11810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17752 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		71,31
04/11/2022	11867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1138 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	400,00	
04/11/2022	11867	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1138 AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		400,00
04/11/2022	11868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1139 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN	3.400,00	
04/11/2022	11868	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1139 ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE ARARAN		3.400,00
04/11/2022	11894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 63 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO	3.500,00	
04/11/2022	11894	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 63 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO		3.500,00
04/11/2022	11895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 64 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO	11.600,00	
04/11/2022	11895	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 64 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO		11.600,00
04/11/2022	11896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 65 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO	11.600,00	
04/11/2022	11896	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 65 ASSOC. DE PROP. DE CAMINHOES DE ARARANGUA E REGIAO		11.600,00
04/11/2022	12281	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias 11/2022 ADILTON DE FREITAS	3.872,95	
04/11/2022	12281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias 11/2022 ADILTON DE FREITAS		3.872,95
04/11/2022	12760	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.466,67	
04/11/2022	12760	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.466,67
04/11/2022	12761	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	461,50	
04/11/2022	12761	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		461,50
				TRANSPORTE	45.600,30	45.600,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	12762	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 11/2022	45.600,30 132,22	45.600,30
04/11/2022	12762	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 11/2022		132,22
				TOTAL DO DIA	45.732,52	45.732,52
07/11/2022	11696	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022	2.365,57	
07/11/2022	11696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2022		2.365,57
07/11/2022	11697	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022	2.016,93	
07/11/2022	11697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022		2.016,93
07/11/2022	11716	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	4.691,92	
07/11/2022	11716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		4.691,92
07/11/2022	11720	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022	46.116,98	
07/11/2022	11720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2022		46.116,98
07/11/2022	11802	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 76833 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	242,39	
07/11/2022	11802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 76833 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		242,39
07/11/2022	11811	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22897 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	710,00	
07/11/2022	11811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22897 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		710,00
07/11/2022	11869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1140 NIVIA TRANSPORTES LTDA	2.200,00	
07/11/2022	11869	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1140 NIVIA TRANSPORTES LTDA		2.200,00
07/11/2022	11870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1141 BENDO ALIMENTOS EIRELI	2.200,00	
07/11/2022	11870	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1141 BENDO ALIMENTOS EIRELI		2.200,00
07/11/2022	11897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 66 NIVIA TRANSPORTES LTDA	800,00	
07/11/2022	11897	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 66 NIVIA TRANSPORTES LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	61.343,79	61.343,79
08/11/2022	11812	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1705997 EXPRESSO SAO MIGUEL	50,02	
08/11/2022	11812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1705997 EXPRESSO SAO MIGUEL		50,02
08/11/2022	11813	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69984 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	679,32	
08/11/2022	11813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69984 BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		679,32
08/11/2022	11814	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 40539 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	1.844,40	
08/11/2022	11814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 40539 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		1.844,40
08/11/2022	11815	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 413561 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	4.031,62	
08/11/2022	11815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 413561 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		4.031,62
08/11/2022	11871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1142 VALDINEIA GONÇALVES JORDÃO	2.050,00	
08/11/2022	11871	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1142 VALDINEIA GONÇALVES JORDÃO		2.050,00
				TOTAL DO DIA	8.655,36	8.655,36
09/11/2022	11816	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3667588 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,00	
09/11/2022	11816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3667588 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,00
09/11/2022	11817	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3260 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	2.609,00	
09/11/2022	11817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3260 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		2.609,00
09/11/2022	11818	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 119539 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.664,39	
				TRANSPORTE	4.384,39	2.720,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	11818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.384,39	2.720,00
				COMPRA DE PRODUTOS 119539 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.664,39
09/11/2022	11872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1143 TKS TRANSPORTES LTDA	1.800,00	
09/11/2022	11872	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1143 TKS TRANSPORTES LTDA		1.800,00
09/11/2022	11873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1144 DALON ALIMENTOS LTDA	600,00	
09/11/2022	11873	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1144 DALON ALIMENTOS LTDA		600,00
09/11/2022	11898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 67 DALON ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
09/11/2022	11898	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 67 DALON ALIMENTOS LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.784,39	7.784,39
10/11/2022	11819	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3262 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	308,00	
10/11/2022	11819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3262 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		308,00
10/11/2022	11820	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 77730 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	654,84	
10/11/2022	11820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 77730 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		654,84
10/11/2022	11874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1145 CEREALISTA FORQUILHINHA LTDA	725,00	
10/11/2022	11874	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1145 CEREALISTA FORQUILHINHA LTDA		725,00
				TOTAL DO DIA	1.687,84	1.687,84
11/11/2022	11821	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 253945 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	710,00	
11/11/2022	11821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 253945 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		710,00
11/11/2022	11822	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 253921 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.571,00	
11/11/2022	11822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 253921 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.571,00
11/11/2022	11823	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 2111 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	48,76	
11/11/2022	11823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 2111 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		48,76
11/11/2022	11824	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2111 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	6,00	
11/11/2022	11824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2111 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		6,00
11/11/2022	11825	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17806 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	20,40	
11/11/2022	11825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17806 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		20,40
11/11/2022	11826	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 58013 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.028,38	
11/11/2022	11826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 58013 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		9.028,38
				TOTAL DO DIA	11.384,54	11.384,54
14/11/2022	11827	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35761 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4.067,58	
14/11/2022	11827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 35761 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.067,58
14/11/2022	11828	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 26463 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	910,00	
14/11/2022	11828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 26463 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		910,00
14/11/2022	11829	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 46439 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	525,94	
14/11/2022	11829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 46439 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		525,94
14/11/2022	11899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 68 CONSTRUTORA STRAUB EIRELI	380,00	
				TRANSPORTE	5.883,52	5.503,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	11899	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 68 CONSTRUTORA STRAUB EIRELI	5.883,52	5.503,52 380,00
				TOTAL DO DIA	5.883,52	5.883,52
15/11/2022	11830	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 15557 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	95,22	
15/11/2022	11830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 15557 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		95,22
15/11/2022	11831	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15557 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3,99	
15/11/2022	11831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15557 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3,99
				TOTAL DO DIA	99,21	99,21
16/11/2022	11800	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 14 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
16/11/2022	11800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 14 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
16/11/2022	11832	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17812 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	30,33	
16/11/2022	11832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17812 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		30,33
16/11/2022	11833	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3295 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	64,00	
16/11/2022	11833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3295 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		64,00
16/11/2022	11834	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23020 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	1.120,00	
16/11/2022	11834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23020 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		1.120,00
16/11/2022	11835	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3294 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	96,00	
16/11/2022	11835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 3294 RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP		96,00
				TOTAL DO DIA	3.810,33	3.810,33
17/11/2022	11836	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 363 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.920,00	
17/11/2022	11836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 363 NAKON DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.920,00
17/11/2022	11837	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1759510 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.371,48	
17/11/2022	11837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1759510 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		3.371,48
17/11/2022	11900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 69 BELASUL TRANSPORTES EIRELI	3.500,00	
17/11/2022	11900	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 69 BELASUL TRANSPORTES EIRELI		3.500,00
				TOTAL DO DIA	8.791,48	8.791,48
18/11/2022	11717	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	5.670,37	
18/11/2022	11717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		5.670,37
18/11/2022	11718	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	1.927,56	
18/11/2022	11718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		1.927,56
18/11/2022	11795	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13522 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	95,00	
18/11/2022	11795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13522 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		95,00
18/11/2022	11838	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3677753 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,00	
18/11/2022	11838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3677753 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,00
18/11/2022	11839	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30333 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	55,00	
18/11/2022	11839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30333 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		55,00
				TOTAL DO DIA	7.884,93	7.884,93
21/11/2022	11723	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	24.454,42	
				TRANSPORTE	24.454,42	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.454,42	
21/11/2022	11723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		24.454,42
21/11/2022	11840	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 236319 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
21/11/2022	11840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 236319 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
21/11/2022	11875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1146 NIVIA TRANSPORTES LTDA	200,00	
21/11/2022	11875	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1146 NIVIA TRANSPORTES LTDA		200,00
21/11/2022	11876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1147 BENDO ALIMENTOS EIRELI	300,00	
21/11/2022	11876	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1147 BENDO ALIMENTOS EIRELI		300,00
21/11/2022	11877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1148 PAGANINI TRANSPORTES	200,00	
21/11/2022	11877	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1148 PAGANINI TRANSPORTES		200,00
21/11/2022	11878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1149 PAGANINI TRANSPORTES	200,00	
21/11/2022	11878	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1149 PAGANINI TRANSPORTES		200,00
21/11/2022	11879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1150 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	2.400,00	
21/11/2022	11879	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1150 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		2.400,00
21/11/2022	11880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1151 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	480,00	
21/11/2022	11880	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1151 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		480,00
21/11/2022	11901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 70 NIVIA TRANSPORTES LTDA	300,00	
21/11/2022	11901	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 70 NIVIA TRANSPORTES LTDA		300,00
21/11/2022	11902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 71 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME	300,00	
21/11/2022	11902	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 71 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME		300,00
21/11/2022	11903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 72 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME	300,00	
21/11/2022	11903	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 72 JONATHAN BERETA PAGANINI EIRELI ME		300,00
21/11/2022	11904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 74 DJALMA AGUIAR FAGUNDES	1.500,00	
21/11/2022	11904	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 74 DJALMA AGUIAR FAGUNDES		1.500,00
				TOTAL DO DIA	30.778,42	30.778,42
22/11/2022	11841	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 10918 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI	222,01	
22/11/2022	11841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 10918 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI		222,01
22/11/2022	11842	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 119735 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.414,88	
22/11/2022	11842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 119735 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.414,88
22/11/2022	11843	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 414781 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	12.273,91	
22/11/2022	11843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 414781 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		12.273,91
22/11/2022	11844	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 7408 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS	3.667,70	
22/11/2022	11844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 7408 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINACAO E ACESSORIOS		3.667,70
22/11/2022	11845	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 78072 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.037,90	
22/11/2022	11845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 78072 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.037,90
22/11/2022	11881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1152 BELASUL TRANSPORTES EIRELI	300,00	
22/11/2022	11881	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1152 BELASUL TRANSPORTES EIRELI		300,00
22/11/2022	11882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1153 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESGOTO	7.000,00	
				TRANSPORTE	35.916,40	28.916,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	11882	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1153 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESGOTO	35.916,40	28.916,40 7.000,00
22/11/2022	11905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 75 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	
22/11/2022	11905	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 75 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		5.000,00
22/11/2022	11906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 76 CRISTIANO DOS SANTOS ALVES	500,00	
22/11/2022	11906	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 76 CRISTIANO DOS SANTOS ALVES		500,00
				TOTAL DO DIA	41.416,40	41.416,40
23/11/2022	11846	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 25054 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1.755,25	
23/11/2022	11846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 25054 ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		1.755,25
23/11/2022	11847	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 138779 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA	4.282,94	
23/11/2022	11847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 138779 BRASLUX IND. DE AUTO PECAS LTDA		4.282,94
23/11/2022	11848	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 599686 INSTALADORA SAO MARCOS LTDA	1.414,10	
23/11/2022	11848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 599686 INSTALADORA SAO MARCOS LTDA		1.414,10
23/11/2022	11849	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23119 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	800,00	
23/11/2022	11849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23119 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		800,00
23/11/2022	11850	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3684451 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,50	
23/11/2022	11850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 3684451 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,50
23/11/2022	11883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1154 JOSIVANIO BORGES ELIAS	3.000,00	
23/11/2022	11883	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1154 JOSIVANIO BORGES ELIAS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	11.358,79	11.358,79
24/11/2022	11851	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 13857 CORAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINA	13.174,89	
24/11/2022	11851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 13857 CORAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINA		13.174,89
24/11/2022	11852	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 57092 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	210,03	
24/11/2022	11852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 57092 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		210,03
24/11/2022	11907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 77 MICHELE KLIPPEL DE OLIVEIRA	1.700,00	
24/11/2022	11907	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 77 MICHELE KLIPPEL DE OLIVEIRA		1.700,00
24/11/2022	11908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 78 DIOGO BRAMBILA ME	500,00	
24/11/2022	11908	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 78 DIOGO BRAMBILA ME		500,00
				TOTAL DO DIA	15.584,92	15.584,92
25/11/2022	11853	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17878 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	77,78	
25/11/2022	11853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17878 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		77,78
25/11/2022	11854	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1433 EMERSON ROCHA VIEIRA EIRELI	320,00	
25/11/2022	11854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1433 EMERSON ROCHA VIEIRA EIRELI		320,00
25/11/2022	11855	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 14788 VIEIRA AUTO PECAS LTDA	1.154,30	
25/11/2022	11855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 14788 VIEIRA AUTO PECAS LTDA		1.154,30
25/11/2022	11884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1156 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	100,00	
25/11/2022	11884	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1156 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		100,00
25/11/2022	11909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 79 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.300,00	
				TRANSPORTE	2.952,08	1.652,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	11909	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	2.952,08	1.652,08
25/11/2022	11910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 79 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.300,00
25/11/2022	11910	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 80 GUILHERME SATURNO BUSSOLO	1.000,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 80 GUILHERME SATURNO BUSSOLO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.952,08	3.952,08
28/11/2022	11885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1157 DALON ALIMENTOS LTDA	470,00	
28/11/2022	11885	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1157 DALON ALIMENTOS LTDA		470,00
28/11/2022	11886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1158 MUNICIPIO DE TORRES	1.100,00	
28/11/2022	11886	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1158 MUNICIPIO DE TORRES		1.100,00
28/11/2022	11887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1159 TRANSPEC	100,00	
28/11/2022	11887	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1159 TRANSPEC		100,00
28/11/2022	11911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.560,00	
28/11/2022	11911	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.560,00
28/11/2022	11912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 82 PATRICK PEREIRA COSTA	100,00	
28/11/2022	11912	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 82 PATRICK PEREIRA COSTA		100,00
				TOTAL DO DIA	8.330,00	8.330,00
29/11/2022	11796	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13575 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	140,00	
29/11/2022	11796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 13575 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		140,00
29/11/2022	11856	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31544 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.858,00	
29/11/2022	11856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31544 MAIDEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.858,00
29/11/2022	11857	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17910 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	299,46	
29/11/2022	11857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17910 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		299,46
29/11/2022	11858	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17906 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	44,81	
29/11/2022	11858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17906 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		44,81
29/11/2022	11859	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 63408 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS	38.369,36	
29/11/2022	11859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 63408 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS		38.369,36
29/11/2022	11860	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 55786 M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA	1.578,00	
29/11/2022	11860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 55786 M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA		1.578,00
29/11/2022	11861	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30449 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA	213,00	
29/11/2022	11861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30449 TECMAQUINAS COM. E SERVICOS LTDA		213,00
29/11/2022	11862	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 78292 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	4.223,26	
29/11/2022	11862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 78292 ARCELORMITTAL BRASIL S.A		4.223,26
29/11/2022	11888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1160 EVERTON BARBOSA CARDOSO	200,00	
29/11/2022	11888	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1160 EVERTON BARBOSA CARDOSO		200,00
29/11/2022	11889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1161 ALEXANDRE PAVEI EIRELI	300,00	
29/11/2022	11889	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1161 ALEXANDRE PAVEI EIRELI		300,00
				TOTAL DO DIA	47.225,89	47.225,89
30/11/2022	11719	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022	2.250,00	
30/11/2022	11719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022		2.250,00
				TRANSPORTE	2.250,00	2.250,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.250,00	2.250,00
30/11/2022	11722	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022	2.365,57	
30/11/2022	11722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2022		2.365,57
30/11/2022	11794	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1253764 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
30/11/2022	11794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1253764 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
30/11/2022	11801	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 67 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
30/11/2022	11801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 67 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
30/11/2022	11803	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	20.137,74	
30/11/2022	11803	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		20.137,74
30/11/2022	11863	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23241 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	1.040,00	
30/11/2022	11863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23241 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		1.040,00
30/11/2022	11890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1162 CRISTHIAN MARCON PESCADOR	44.825,00	
30/11/2022	11890	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1162 CRISTHIAN MARCON PESCADOR		44.825,00
30/11/2022	11891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1163 DJALMA AGUIAR FAGUNDES	1.620,00	
30/11/2022	11891	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1163 DJALMA AGUIAR FAGUNDES		1.620,00
30/11/2022	11943	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 11/2022	45.790,00	
30/11/2022	11943	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 11/2022		45.790,00
30/11/2022	11944	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2022	5.098,50	
30/11/2022	11944	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2022		5.098,50
30/11/2022	12085	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022	14.569,21	
30/11/2022	12085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022		14.569,21
30/11/2022	12090	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022	9.540,74	
30/11/2022	12090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2022		9.540,74
30/11/2022	12532	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/11/2022	12532	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/11/2022	12535	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	4.078,75	
30/11/2022	12535	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		4.078,75
30/11/2022	12536	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	326,30	
30/11/2022	12536	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		326,30
30/11/2022	12614	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.222,50	
30/11/2022	12614	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.222,50
30/11/2022	12615	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.700,00	
30/11/2022	12615	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.700,00
30/11/2022	12616	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	661,43	
30/11/2022	12616	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		661,43
30/11/2022	12617	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	577,80	
30/11/2022	12617	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		577,80
30/11/2022	12618	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	47,81	
30/11/2022	12618	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		47,81
30/11/2022	12619	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	37,43	
30/11/2022	12619	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		37,43
30/11/2022	12620	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	297,00	
30/11/2022	12620	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		297,00
30/11/2022	12646	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	240,00	
30/11/2022	12646	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		240,00
30/11/2022	12664	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	14.672,20	
				TRANSPORTE	179.130,85	164.458,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	12664	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	TRANSPORTE	179.130,85	164.458,65
30/11/2022	12665	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		14.672,20
30/11/2022	12665	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.173,76	
30/11/2022	12723	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.173,76
30/11/2022	12723	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	29.812,09	
30/11/2022	12724	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		29.812,09
30/11/2022	12724	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	285,10	
30/11/2022	12724	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		285,10
30/11/2022	12725	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.675,23	
30/11/2022	12725	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.675,23
30/11/2022	12726	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.362,14	
30/11/2022	12726	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.362,14
30/11/2022	12727	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	625,97	
30/11/2022	12727	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		625,97
30/11/2022	12728	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	12728	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	12763	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	285,86	
30/11/2022	12763	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		285,86
30/11/2022	12793	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	7.609,00	
30/11/2022	12793	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		7.609,00
30/11/2022	12794	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	608,71	
30/11/2022	12794	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		608,71
30/11/2022	12847	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	15.833,89	
30/11/2022	12847	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		15.833,89
30/11/2022	12848	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	361,65	
30/11/2022	12848	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		361,65
30/11/2022	12849	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.480,75	
30/11/2022	12849	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.480,75
30/11/2022	12850	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.237,75	
30/11/2022	12850	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.237,75
30/11/2022	12851	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	585,02	
30/11/2022	12851	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		585,02
				TOTAL DO DIA	244.124,24	244.124,24
				TOTAL DO MÊS	627.867,59	627.867,59
01/12/2022	12077	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO FATURA TELEFONE 6996 CONTATO INTERNET EIRELI	49,90	
01/12/2022	12077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 6996 CONTATO INTERNET EIRELI		49,90
01/12/2022	12102	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3399 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
01/12/2022	12102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3399 DELTA PLACAS LTDA		80,00
01/12/2022	12154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1165 MUNICIPIO DE NOVA ARACA	135.500,00	
01/12/2022	12154	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1165 MUNICIPIO DE NOVA ARACA		135.500,00
01/12/2022	12155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1165 MUNICIPIO DE NOVA ARACA	2.000,00	
01/12/2022	12155	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1165 MUNICIPIO DE NOVA ARACA		2.000,00
01/12/2022	12156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1166 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.742,50	
				TRANSPORTE	140.372,40	137.629,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	12156	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1166 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	140.372,40	137.629,90
01/12/2022	12157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1164 ORION ROQUE SILVA EPP	300,00	2.742,50
01/12/2022	12157	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1164 ORION ROQUE SILVA EPP		300,00
01/12/2022	12180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 83 HILDEBRANDO LONGARETTI NETO	500,00	
01/12/2022	12180	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 83 HILDEBRANDO LONGARETTI NETO		500,00
01/12/2022	12181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 84 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	4.820,00	
01/12/2022	12181	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 84 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		4.820,00
				TOTAL DO DIA	145.992,40	145.992,40
02/12/2022	12103	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 120002 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.001,64	
02/12/2022	12103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 120002 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		18.001,64
02/12/2022	12158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1167 AUTODIESEL-CHAPEACAO PINTURA LTDA.ME	1.100,00	
02/12/2022	12158	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1167 AUTODIESEL-CHAPEACAO PINTURA LTDA.ME		1.100,00
02/12/2022	12159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1168 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	18.000,00	
02/12/2022	12159	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1168 BUZIN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		18.000,00
02/12/2022	12160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1169 NIVIA TRANSPORTES LTDA	100,00	
02/12/2022	12160	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1169 NIVIA TRANSPORTES LTDA		100,00
02/12/2022	12182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 85 BUZIN TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	10.000,00	
02/12/2022	12182	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 85 BUZIN TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		10.000,00
02/12/2022	12183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 86 NIVIA TRANSPORTES LTDA	200,00	
02/12/2022	12183	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 86 NIVIA TRANSPORTES LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	47.401,64	47.401,64
05/12/2022	12104	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 58540 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	395,33	
05/12/2022	12104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 58540 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		395,33
05/12/2022	12105	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 10567 GPI CONEXOES LTDA	428,00	
05/12/2022	12105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 10567 GPI CONEXOES LTDA		428,00
05/12/2022	12106	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11821 PATRICK VIEIRA HERMANI ME	60,00	
05/12/2022	12106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 11821 PATRICK VIEIRA HERMANI ME		60,00
				TOTAL DO DIA	883,33	883,33
06/12/2022	11721	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022	2.016,90	
06/12/2022	11721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022		2.016,90
06/12/2022	12074	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78229 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	101,96	
06/12/2022	12074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78229 RAC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL PARA DISPOSICAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		101,96
06/12/2022	12081	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022	16.850,77	
06/12/2022	12081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022		16.850,77
06/12/2022	12086	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022	27.334,32	
06/12/2022	12086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2022		27.334,32
06/12/2022	12107	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 33550 DISCAP DISTR. DE ESCAPAMENTOS LTDA	151,20	
				TRANSPORTE	46.455,15	46.303,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	12107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE PRODUTOS 33550 DISCAP DISTR. DE ESCAPAMENTOS LTDA	46.455,15	46.303,95 151,20
06/12/2022	12108	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 618554 A. SILVA FERRAGENS LTDA	436,12	
06/12/2022	12108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 618554 A. SILVA FERRAGENS LTDA		436,12
06/12/2022	12109	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23305 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	960,00	
06/12/2022	12109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23305 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		960,00
				TOTAL DO DIA	47.851,27	47.851,27
07/12/2022	12110	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 36164 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	7.764,29	
07/12/2022	12110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 36164 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.764,29
07/12/2022	12111	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	BONIFICAÇÃO 36163 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	24,00	
07/12/2022	12111	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO 36163 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		24,00
07/12/2022	12112	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	BONIFICAÇÃO 36162 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	24,00	
07/12/2022	12112	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	BONIFICAÇÃO 36162 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		24,00
07/12/2022	12113	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 57371 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	711,20	
07/12/2022	12113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 57371 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		711,20
07/12/2022	12114	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 55924 M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA	605,00	
07/12/2022	12114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 55924 M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA		605,00
07/12/2022	12161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1170 EVERTON BARBOSA CARDOSO	2.000,00	
07/12/2022	12161	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1170 EVERTON BARBOSA CARDOSO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	11.128,49	11.128,49
08/12/2022	12083	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	6.812,32	
08/12/2022	12083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		6.812,32
08/12/2022	12084	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2022	375,79	
08/12/2022	12084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2022		375,79
08/12/2022	12115	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 2522 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	247,45	
08/12/2022	12115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 2522 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		247,45
08/12/2022	12116	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2522 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3	12,00	
08/12/2022	12116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2522 POSTO RIZZOTTO AVENIDA FILIAL 3		12,00
08/12/2022	12117	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23334 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	960,00	
08/12/2022	12117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23334 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		960,00
08/12/2022	12118	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 53205 SASSO E CIA LTDA EPP	575,45	
08/12/2022	12118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 53205 SASSO E CIA LTDA EPP		575,45
08/12/2022	12119	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2637103 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,36	
08/12/2022	12119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2637103 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,36
08/12/2022	12162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1171 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	81.000,00	
08/12/2022	12162	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1171 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		81.000,00
08/12/2022	12163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1171 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	4.000,00	
08/12/2022	12163	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1171 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		4.000,00
				TOTAL DO DIA	94.024,37	94.024,37
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	12120	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 57408 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA	75,00	
09/12/2022	12120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 57408 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA		75,00
09/12/2022	12121	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 17986 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	41,40	
09/12/2022	12121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 17986 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		41,40
09/12/2022	12122	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53222 SASSO E CIA LTDA EPP	568,99	
09/12/2022	12122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53222 SASSO E CIA LTDA EPP		568,99
				TOTAL DO DIA	685,39	685,39
12/12/2022	12123	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 416625 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	1.723,97	
12/12/2022	12123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 416625 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		1.723,97
12/12/2022	12124	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 90 EV PARTS TRADING LTDA	1.100,92	
12/12/2022	12124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 90 EV PARTS TRADING LTDA		1.100,92
12/12/2022	12125	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17997 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME	44,31	
12/12/2022	12125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17997 GARCIA HIDRAULICOS LTDA ME		44,31
12/12/2022	12126	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 149325 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.245,40	
12/12/2022	12126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 149325 AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA		6.245,40
12/12/2022	12127	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 59512 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	72,82	
12/12/2022	12127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 59512 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		72,82
12/12/2022	12164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1172 NIVIA TRANSPORTES LTDA	670,00	
12/12/2022	12164	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1172 NIVIA TRANSPORTES LTDA		670,00
12/12/2022	12165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1172 NIVIA TRANSPORTES LTDA	480,00	
12/12/2022	12165	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1172 NIVIA TRANSPORTES LTDA		480,00
12/12/2022	12166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1173 LOGISTICA TREVIZOL LTDA	1.400,00	
12/12/2022	12166	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1173 LOGISTICA TREVIZOL LTDA		1.400,00
				TOTAL DO DIA	11.737,42	11.737,42
13/12/2022	12075	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2441 MELLER COMPRESSORES LTDA	344,80	
13/12/2022	12075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2441 MELLER COMPRESSORES LTDA		344,80
13/12/2022	12079	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 174 TORNOMAQUI TORNEARIA LTDA	1.350,00	
13/12/2022	12079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 174 TORNOMAQUI TORNEARIA LTDA		1.350,00
13/12/2022	12128	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 13474 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA	1.967,27	
13/12/2022	12128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 13474 INDUSCOMEL IND COM. CORR. MASSARI LTDA		1.967,27
13/12/2022	12129	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53271 SASSO E CIA LTDA EPP	314,04	
13/12/2022	12129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53271 SASSO E CIA LTDA EPP		314,04
13/12/2022	12130	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3897 MELLER COMPRESSORES LTDA	1.173,24	
13/12/2022	12130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3897 MELLER COMPRESSORES LTDA		1.173,24
13/12/2022	12131	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3507 DELTA PLACAS LTDA	80,00	
13/12/2022	12131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3507 DELTA PLACAS LTDA		80,00
13/12/2022	12132	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 620319 A. SILVA FERRAGENS LTDA	633,23	
				TRANSPORTE	5.862,58	5.229,35

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	12132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE PRODUTOS 620319 A. SILVA FERRAGENS LTDA	5.862,58	5.229,35 633,23
13/12/2022	12133	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 12266 G. A. PEREIRA PECAS	124,00	
13/12/2022	12133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 12266 G. A. PEREIRA PECAS		124,00
13/12/2022	12134	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 12266 G. A. PEREIRA PECAS	1.734,00	
13/12/2022	12134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 12266 G. A. PEREIRA PECAS		1.734,00
13/12/2022	12167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53269 SASSO E CIA LTDA EPP	568,99	
13/12/2022	12167	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53269 SASSO E CIA LTDA EPP		568,99
13/12/2022	12168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1174 TRANSPORTES DUNAS LTDA	100,00	
13/12/2022	12168	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1174 TRANSPORTES DUNAS LTDA		100,00
13/12/2022	12184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 87 TRANSPORTE DUNAS LTDA.ME	200,00	
13/12/2022	12184	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 87 TRANSPORTE DUNAS LTDA.ME		200,00
13/12/2022	12185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 88 TRANSPORTE DUNAS LTDA.ME	200,00	
13/12/2022	12185	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 88 TRANSPORTE DUNAS LTDA.ME		200,00
				TOTAL DO DIA	8.789,57	8.789,57
14/12/2022	12094	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão 12/2022 CRISTHYAN NUNES DA SILVA	87,36	
14/12/2022	12094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão 12/2022 CRISTHYAN NUNES DA SILVA		87,36
14/12/2022	12135	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 181113 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	125,08	
14/12/2022	12135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 181113 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		125,08
14/12/2022	12136	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23407 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	640,00	
14/12/2022	12136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23407 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		640,00
14/12/2022	12137	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 14834 VIEIRA AUTO PECAS LTDA	500,00	
14/12/2022	12137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 14834 VIEIRA AUTO PECAS LTDA		500,00
14/12/2022	12169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1175 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA	8.262,02	
14/12/2022	12169	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1175 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA		8.262,02
14/12/2022	12170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1175 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA	1.577,98	
14/12/2022	12170	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1175 ASSOC DOS PROP. DE CAM. DO SUL EST. SANTA CATARINA		1.577,98
14/12/2022	12186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 89 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DO SUL D	9.400,00	
14/12/2022	12186	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 89 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DO SUL D		9.400,00
14/12/2022	12895	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	328,77	
14/12/2022	12895	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		328,77
14/12/2022	12896	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	2.303,41	
14/12/2022	12896	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		2.303,41
14/12/2022	12897	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	756,42	
14/12/2022	12897	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		756,42
14/12/2022	12898	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS 12/2022	2.982,99	
14/12/2022	12898	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS 12/2022		2.982,99
14/12/2022	12904	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISOES - FECHAMENTO BALANÇO	164,57	
				TRANSPORTE	27.128,60	26.964,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	12904	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	27.128,60	26.964,03
14/12/2022	12904	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO RESCISOES - FECHAMENTO BALANÇO		2,00
				PAGTO RESCISOES - FECHAMENTO BALANÇO		162,57
				TOTAL DO DIA	27.128,60	27.128,60
15/12/2022	12076	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 15 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI	2.500,00	
15/12/2022	12076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 15 NORTE SUL IMPLEMENTOS EIRELI		2.500,00
15/12/2022	12138	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 36300 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	10.105,71	
15/12/2022	12138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 36300 ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		10.105,71
15/12/2022	12139	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 257517 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	915,00	
15/12/2022	12139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 257517 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		915,00
15/12/2022	12140	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 1772823 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.338,86	
15/12/2022	12140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 1772823 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		1.338,86
15/12/2022	12141	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 120238 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.800,00	
15/12/2022	12141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 120238 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.800,00
15/12/2022	12142	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 401492 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	115,82	
15/12/2022	12142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 401492 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		115,82
15/12/2022	12143	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 105915 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,00	
15/12/2022	12143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 105915 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
15/12/2022	12171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1176 KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	3.800,00	
15/12/2022	12171	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1176 KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		3.800,00
15/12/2022	12172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1177 CEREALISTA PAZI LTDA	350,00	
15/12/2022	12172	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1177 CEREALISTA PAZI LTDA		350,00
15/12/2022	12173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1178 SERRARIA BRATTI LTDA	1.100,00	
15/12/2022	12173	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1178 SERRARIA BRATTI LTDA		1.100,00
				TOTAL DO DIA	28.101,39	28.101,39
16/12/2022	12082	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	1.356,83	
16/12/2022	12082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		1.356,83
16/12/2022	12092	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	4.882,98	
16/12/2022	12092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		4.882,98
16/12/2022	12093	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	5.765,13	
16/12/2022	12093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		5.765,13
16/12/2022	12095	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	20.137,74	
16/12/2022	12095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		20.137,74
16/12/2022	12144	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 63890 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS	9.235,76	
16/12/2022	12144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 63890 DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS		9.235,76
				TOTAL DO DIA	41.378,44	41.378,44
19/12/2022	12145	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23455 CRIOBRAS AR GAS LTDA.	565,00	
19/12/2022	12145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23455 CRIOBRAS AR GAS LTDA.		565,00
19/12/2022	12174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1180 BENDO ALIMENTOS EIRELI	300,00	
19/12/2022	12174	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1180 BENDO ALIMENTOS EIRELI		300,00
				TRANSPORTE	865,00	865,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	12175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	865,00	865,00
19/12/2022	12175	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1181 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	145.500,00	145.500,00
19/12/2022	12176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1181 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	2.500,00	2.500,00
19/12/2022	12176	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1181 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		2.500,00
19/12/2022	12187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 90 LUIZ COPETTI	800,00	800,00
19/12/2022	12187	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 90 LUIZ COPETTI		800,00
				TOTAL DO DIA	149.665,00	149.665,00
20/12/2022	12087	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022	871,60	871,60
20/12/2022	12087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022		871,60
20/12/2022	12089	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022	19.341,03	19.341,03
20/12/2022	12089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022		19.341,03
20/12/2022	12146	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 14852 VIEIRA AUTO PECAS LTDA	500,00	500,00
20/12/2022	12146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 14852 VIEIRA AUTO PECAS LTDA		500,00
20/12/2022	12147	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 120322 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.800,00	7.800,00
20/12/2022	12147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 120322 SILPA PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.800,00
20/12/2022	12148	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11439 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI	376,78	376,78
20/12/2022	12148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11439 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI		376,78
20/12/2022	12149	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11440 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI	572,63	572,63
20/12/2022	12149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 11440 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSP EIRELI		572,63
20/12/2022	12177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1182 LEANDRO MORAES DE MATOS	400,00	400,00
20/12/2022	12177	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1182 LEANDRO MORAES DE MATOS		400,00
20/12/2022	12178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE PRODUTOS 1183 CEREALISTA PAZI LTDA	1.200,00	1.200,00
20/12/2022	12178	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUTOS 1183 CEREALISTA PAZI LTDA		1.200,00
20/12/2022	12188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 91 TERMOMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00	500,00
20/12/2022	12188	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 91 TERMOMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		500,00
20/12/2022	12537	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8.157,50	8.157,50
20/12/2022	12537	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8.157,50
20/12/2022	12538	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	326,30	326,30
20/12/2022	12538	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		326,30
20/12/2022	12539	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.078,75	4.078,75
20/12/2022	12539	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.078,75
20/12/2022	12540	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	784,47	784,47
20/12/2022	12540	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		784,47
20/12/2022	12541	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	276,63	276,63
20/12/2022	12541	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		276,63
20/12/2022	12666	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	29.383,24	29.383,24
20/12/2022	12666	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		29.383,24
20/12/2022	12667	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.176,87	1.176,87
20/12/2022	12667	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.176,87
20/12/2022	12668	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	13.036,77	13.036,77
20/12/2022	12668	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		13.036,77
20/12/2022	12669	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.654,19	2.654,19
20/12/2022	12669	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.654,19
20/12/2022	12670	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	542,55	542,55
20/12/2022	12670	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		542,55
				TRANSPORTE	91.979,31	91.979,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.979,31	91.979,31
20/12/2022	12795	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	15.249,36	
20/12/2022	12795	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		15.249,36
20/12/2022	12796	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	611,20	
20/12/2022	12796	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		611,20
20/12/2022	12797	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.013,10	
20/12/2022	12797	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.013,10
20/12/2022	12798	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.444,32	
20/12/2022	12798	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.444,32
20/12/2022	12799	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	515,36	
20/12/2022	12799	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		515,36
20/12/2022	12905	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGTO DECIMO TERCEIRO SALARIO NESTE PERIODO	2.281,75	
20/12/2022	12905	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO DECIMO TERCEIRO SALARIO NESTE PERIODO		2.281,75
20/12/2022	12934	2.1.3.01.001	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGTO FORNECEDORES NESTE PERIODO	2.034,92	
20/12/2022	12934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FORNECEDORES NESTE PERIODO		2.034,92
				TOTAL DO DIA	121.129,32	121.129,32
21/12/2022	12096	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 11/2022	7,27	
21/12/2022	12096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 11/2022		7,27
21/12/2022	12097	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ISS Ret 11/2022	0,07	
21/12/2022	12097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA ISS Ret 11/2022		0,07
21/12/2022	12098	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS Ret 10/2022	2,17	
21/12/2022	12098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS Ret 10/2022		2,17
21/12/2022	12099	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ISS Ret 10/2022	0,04	
21/12/2022	12099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA ISS Ret 10/2022		0,04
21/12/2022	12150	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 461585 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	560,00	
21/12/2022	12150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE PRODUTOS 461585 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		560,00
21/12/2022	12179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1184 LUCIANO ALLGAYER DA CUNHA LTDA	100,00	
21/12/2022	12179	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1184 LUCIANO ALLGAYER DA CUNHA LTDA		100,00
21/12/2022	12189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 92 LUCIANO ALLGAYER DA CUNHA ME	500,00	
21/12/2022	12189	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 92 LUCIANO ALLGAYER DA CUNHA ME		500,00
				TOTAL DO DIA	1.169,55	1.169,55
23/12/2022	12151	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 245597 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
23/12/2022	12151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 245597 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
23/12/2022	12190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 93 TERMOMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	500,00	
23/12/2022	12190	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 93 TERMOMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	644,00	644,00
28/12/2022	12080	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 114 INTIME SISTEMAS LTDA	876,50	
28/12/2022	12080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 114 INTIME SISTEMAS LTDA		876,50
				TOTAL DO DIA	876,50	876,50
29/12/2022	12078	3.2.1.06.008	INTERNET	PGTO FATURA TELEFONE 1276984 CONTATO INTERNET EIRELI	99,90	
29/12/2022	12078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FATURA TELEFONE 1276984 CONTATO INTERNET EIRELI		99,90
29/12/2022	12152	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 18994 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,76	
29/12/2022	12152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE COMBUSTIVEIS 18994 POSTO ROTA 101 ARARANGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		100,76
29/12/2022	12153	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	COMPRA DE PRODUTOS 3189 ACPARTS BRASIL SC LTDA	1.458,00	
				TRANSPORTE	1.658,66	200,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	12153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE PRODUTOS 3189 ACPARTS BRASIL SC LTDA	1.658,66	200,66 1.458,00
				TOTAL DO DIA	1.658,66	1.658,66
30/12/2022	12101	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2022	118.012,36	
30/12/2022	12101	1.1.5.02.111	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	VLR REF CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2022		118.012,36
30/12/2022	12518	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS NESTE PERÍODO -	302,40	
30/12/2022	12518	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS NESTE PERÍODO -		302,40
30/12/2022	12519	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS NESTE PERÍODO -	20,00	
30/12/2022	12519	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS NESTE PERÍODO -		20,00
30/12/2022	12520	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2022 - Acum 1166,65 - TOTAL 5.000,00	1.000,00	
30/12/2022	12520	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2022 - Acum 1166,65 - TOTAL 5.000,00		1.000,00
30/12/2022	12533	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	56,47	
30/12/2022	12533	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		56,47
30/12/2022	12621	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	9.472,50	
30/12/2022	12621	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		9.472,50
30/12/2022	12622	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	263,00	
30/12/2022	12622	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		263,00
30/12/2022	12623	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.700,00	
30/12/2022	12623	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.700,00
30/12/2022	12624	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	870,83	
30/12/2022	12624	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		870,83
30/12/2022	12625	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	736,76	
30/12/2022	12625	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		736,76
30/12/2022	12626	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	276,63	
30/12/2022	12626	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		276,63
30/12/2022	12627	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	37,43	
30/12/2022	12627	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		37,43
30/12/2022	12628	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	297,00	
30/12/2022	12628	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		297,00
30/12/2022	12729	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	31.981,49	
30/12/2022	12729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		31.981,49
30/12/2022	12730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	479,18	
30/12/2022	12730	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		479,18
30/12/2022	12731	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.860,08	
30/12/2022	12731	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.860,08
30/12/2022	12732	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.520,16	
30/12/2022	12732	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.520,16
30/12/2022	12733	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	614,35	
30/12/2022	12733	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		614,35
30/12/2022	12734	1.1.3.09.004	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	12734	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	12735	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	49,16	
30/12/2022	12735	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		49,16
30/12/2022	12736	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3,91	
30/12/2022	12736	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3,91
				TRANSPORTE	172.610,18	172.610,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.610,18	172.610,18
30/12/2022	12764	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	71,47	
30/12/2022	12764	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		71,47
30/12/2022	12852	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	13.419,04	
30/12/2022	12852	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		13.419,04
30/12/2022	12853	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	230,14	
30/12/2022	12853	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		230,14
30/12/2022	12854	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.275,91	
30/12/2022	12854	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.275,91
30/12/2022	12855	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.055,10	
30/12/2022	12855	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.055,10
30/12/2022	12856	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	500,60	
30/12/2022	12856	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		500,60
30/12/2022	12857	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1,26	
30/12/2022	12857	2.1.5.01.006	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1,26
30/12/2022	12858	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,10	
30/12/2022	12858	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,10
30/12/2022	12903	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	47,99	
30/12/2022	12903	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		47,99
				TOTAL DO DIA	189.211,79	189.211,79
31/12/2022	12091	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	2.365,57	
31/12/2022	12091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		2.365,57
31/12/2022	12370	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	43.702,34	
31/12/2022	12370	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		43.702,34
31/12/2022	12517	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	COMPENSACAO DE SALDOS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO	1.830,42	
31/12/2022	12517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSACAO DE SALDOS PARA FECHAMENTO DO BALANÇO		1.830,42
31/12/2022	12521	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	- APROP ISS RETIDO NESTE PERIODO	45,51	
31/12/2022	12521	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	- APROP ISS RETIDO NESTE PERIODO		45,51
31/12/2022	12907	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.322,40	
31/12/2022	12907	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.322,40
31/12/2022	12908	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	590.961,01	
31/12/2022	12908	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		590.961,01
31/12/2022	12909	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	31.200,00	
31/12/2022	12909	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		31.200,00
31/12/2022	12910	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	55.764,23	
31/12/2022	12910	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		55.764,23
31/12/2022	12911	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	50.656,96	
31/12/2022	12911	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		50.656,96
31/12/2022	12912	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	56.553,75	
31/12/2022	12912	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		56.553,75
31/12/2022	12913	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	700,00	
31/12/2022	12913	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		700,00
31/12/2022	12914	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	79.276,62	
31/12/2022	12914	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		79.276,62
31/12/2022	12915	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	874,38	
31/12/2022	12915	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		874,38
31/12/2022	12916	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	99,80	
31/12/2022	12916	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		99,80
31/12/2022	12917	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2,55	
31/12/2022	12917	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2,55
31/12/2022	12918	4.1.1.01.001	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	73.592,26	
				TRANSPORTE	988.947,80	915.355,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	12918	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	988.947,80	915.355,54
31/12/2022	12919	4.1.1.01.003	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.445.421,33	73.592,26
31/12/2022	12919	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.445.421,33
31/12/2022	12920	4.1.1.01.006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	624.276,55	
31/12/2022	12920	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		624.276,55
31/12/2022	12921	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.671,62	
31/12/2022	12921	4.1.1.02.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.671,62
31/12/2022	12922	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	133.757,56	
31/12/2022	12922	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		133.757,56
31/12/2022	12923	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	383.921,78	
31/12/2022	12923	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		383.921,78
31/12/2022	12924	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	231.770,61	
31/12/2022	12924	4.1.1.04.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		231.770,61
31/12/2022	12925	4.1.4.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	896,98	
31/12/2022	12925	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		896,98
31/12/2022	12926	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	509,31	
31/12/2022	12926	3.2.2.03.007	ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		509,31
31/12/2022	12927	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	430.236,10	
31/12/2022	12927	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		430.236,10
31/12/2022	12928	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.614,87	
31/12/2022	12928	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2.614,87
31/12/2022	12929	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	18.891,00	
31/12/2022	12929	3.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		18.891,00
31/12/2022	12930	4.1.4.01.007	AMOSTRA GRÁTIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	370,00	
31/12/2022	12930	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		370,00
31/12/2022	12931	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.098,90	
31/12/2022	12931	3.2.1.06.008	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.098,90
31/12/2022	12932	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	72.673,67	
31/12/2022	12932	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		72.673,67
31/12/2022	12933	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	72.673,67	
31/12/2022	12933	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		72.673,67
TOTAL DO DIA					4.409.731,75	4.409.731,75
TOTAL DO MÊS					5.339.188,88	5.339.188,88

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO
Reg. no CRC - SC sob o No. 359260
CPF: 084.568.909-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.609.191,13D	1.064.488,77D
ATIVO CIRCULANTE	1.373.203,37D	1.057.378,61D
DISPONÍVEL	254.150,80D	245.525,58D
CAIXA	254.150,80D	245.525,58D
CAIXA GERAL	254.150,80D	245.525,58D
OUTROS CRÉDITOS	1.230,40D	352,24D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.174,25D	352,24D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.035,00C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.174,25D	1.387,24D
TRIBUTOS A COMPENSAR	56,15D	0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	56,15D	0,00
ESTOQUES	1.117.822,17D	811.500,79D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	65.794,19D	36.120,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	65.794,19D	36.120,24D
ESTOQUES DE PRODUTOS	1.052.027,98D	775.380,55D
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	1.052.027,98D	775.380,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.987,76D	7.110,16D
IMOBILIZADO	235.987,76D	7.110,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.000,00D	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.574,48D	1.374,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.574,48D	1.374,48D
VEÍCULOS	5.000,00D	5.000,00D
VEÍCULOS	5.000,00D	5.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.080,00D	1.080,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.080,00D	1.080,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.666,72C	344,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	500,07C	177,67C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.166,65C	166,65C
PASSIVO	1.609.191,13C	1.064.488,77C
PASSIVO CIRCULANTE	1.227.294,86C	755.266,17C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	930.000,00C	700.000,00C
EMPRÉSTIMOS	930.000,00C	700.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTE PERIODO	930.000,00C	700.000,00C
FORNECEDORES	190.000,00C	2.034,92C
FORNECEDORES	190.000,00C	2.034,92C
ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	2.034,92C
NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	190.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.705,40C	14.514,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.705,40C	14.514,74C
ISS A RECOLHER	3,06C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	43.702,34C	14.514,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.589,46C	38.716,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.606,77C	29.412,36C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	47.606,77C	29.412,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.622,69C	8.946,15C
INSS A RECOLHER	4.929,61C	3.564,87C
FGTS A RECOLHER	6.648,72C	4.256,66C
IRRF A RECOLHER	4.044,36C	1.124,62C
PROVISÕES	360,00C	358,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2,00D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	360,00C	360,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.896,27C	309.222,60C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	104.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	104.500,00C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	104.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.396,27C	204.722,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.396,27C	204.722,60C
LUCROS ACUMULADOS	277.396,27C	204.722,60C

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO

Reg. no CRC - SC sob o No. 359260

CPF: 084.568.909-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA LÍQUIDA

RECEITA LÍQUIDA	1.909.847,91	<u>1.909.847,91</u>
-----------------	--------------	---------------------

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA

DEPRECIAÇÃO	(1.322,40)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(133.757,56)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(383.921,78)	<u>(519.001,74)</u>

LUCRO BRUTO

1.390.846,17

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.318.340,58)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(590.961,01)	
PRÓ-LABORE	(31.200,00)	
13º SALÁRIO	(55.764,23)	
FÉRIAS	(50.656,96)	
FGTS	(56.553,75)	
AMOSTRAS GRÁTIS	(700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(79.276,62)	<u>(865.112,57)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALVARÁ	(509,31)	
TELEFONE	(99,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(430.236,10)	
COMBUSTÍVEIS	(2.614,87)	
FRETES E CARRETOS	(18.891,00)	
JUROS DE MORA	(2,55)	
MULTAS DE MORA	(874,38)	<u>(453.228,01)</u>

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	896,98	
AMOSTRA GRÁTIS	370,00	<u>1.266,98</u>

RESULTADO OPERACIONAL

73.772,57

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

73.772,57

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

73.772,57

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO

Reg. no CRC - SC sob o No. 359260

CPF: 084.568.909-60

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Rodoara Implementos LTDA, tem por objetivo social: serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de Solda; Serviço de alinhamento de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; estacionamento de veículos; serviços de reboque de veículos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 Resolução CFC 1418/12, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: O Estoque de Matérias Primas, remanescente em 31/12/2022 foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado – este estoque é remanescente do período em que a empresa possuía em seu objeto social atividade de industrialização. O Estoque de Mercadorias para a revenda, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 – ATIVO IMOBILIZADO: A empresa possui em seu ativo imobilizado máquinas e equipamentos e veículos lançados na contabilidade pelo valor de aquisição dos mesmos e depreciados seguindo item 01.03.03 da presente nota explicativa.

01.03.03 – DEPRECIACÃO – De acordo com o item 01.03.02 a empresa valora as suas depreciações de acordo com a tabela fornecida pela receita federal de estimativa de vida útil dos equipamentos e veículos.

01.03.04 – OBRIGAÇÕES – Estão demonstrados pelos seus valores históricos, observando o regime de competência.

01.03.05 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Por se tratar de Empresa de Pequeno Porte, a empresa recolhe os seus impostos pelo simples nacional, observando o regime de competência.

01.03.06 – ENCERRAMENTO – As contas de resultado são periodicamente encerradas mensalmente para fins de fechamento contábil. Durante o ano da apresentação das demonstrações contábeis, a empresa obteve o valor de R\$ 73.772,57 (setenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) de lucros.

01.03.07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Os saldos da conta “Resultado do Exercício” são

transportados, ao encerramento do período para as contas Lucros Acumulados ou Prejuízos Acumulados, de acordo com o resultado apurado e divulgado na DR – Demonstração de Resultado do período correspondente.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado em 11/04/2017 era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado pelos sócios.

02.02 – No dia 18/09/2020 a empresa registrou transformação de natureza jurídica na junta comercial, ficando transformada em EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo seu capital social aumentado para R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos corrente nacional. Valor este totalmente integralizado pelo administrador da empresa.

NOTA 03 – DO REGIME TRIBUTÁRIO

03.01 – A empresa é enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e observa o regime de competência para apuração dos impostos.

NOTA 04 – DOS ASPECTOS SOCIETÁRIOS

04.01 – A empresa foi constituída no dia 11/04/2017 pelo sócio Jaime Rufino Abel, ainda sob a natureza jurídica de empresário individual, sob o NIRE 42104581667

04.02 – No dia 20/09/2018 fora arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, ato em que transforma a empresa em sociedade limitada. Sendo admitido na empresa o Sr. Marcelo da Silva, CPF 084.505.299-30. Assim sendo o novo NIRE de número 42205808217.

04.03 – No dia 18/09/2020 fora arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, ato em que transforma a empresa em Eireli. Sendo admitido nesta data o Sr. Emir da Silva Bussolo, CPF 633.008.509-91 e retirando-se os sócios anteriores os srs. Jaime Rufino Abel CPF 909.022.039-91 e o Sr. Marcelo da Silva CPF 084.505.299-30. Assim sendo o novo NIRE de número 42600671695

04.04 – A empresa registrou em 2022 uma alteração contratual, consolidando-se como sociedade limitada, adotando como nome empresarial RODOARA IMPLEMENTOS LTDA, dentre outras alterações de CNAES, alterando novamente o seu NIRE para 42207212087

Araranguá – Santa Catarina, - 31/12/2022

Emir da Silva Bussolo
Empresário
CPF: 633.008.509-91
RG: 2366019 SSP-SC

Empresa: **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**
CNPJ: 27.543.322/0001-33
Insc. Junta Comercial: 42207212087 Data: 30/06/2022

Folha: 111
Número livro: 0002

Jonatha Fernandes Machado
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC-035926/O-7
CPF: 084.568.909-60

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.064.488,77D	3.492.775,52	2.948.073,16	1.609.191,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.057.378,61D	3.262.575,52	2.946.750,76	1.373.203,37D
3	DISPONÍVEL	245.525,58D	2.391.195,68	2.382.570,46	254.150,80D
4	CAIXA	245.525,58D	2.391.195,68	2.382.570,46	254.150,80D
5	CAIXA GERAL	245.525,58D	2.391.195,68	2.382.570,46	254.150,80D
18	OUTROS CRÉDITOS	352,24D	28.773,58	27.895,42	1.230,40D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	352,24D	28.190,37	27.368,36	1.174,25D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.035,00C	1.830,42	795,42	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.387,24D	26.359,95	26.572,94	1.174,25D
44	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	583,21	527,06	56,15D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	527,06	527,06	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	56,15	0,00	56,15D
53	ESTOQUES	811.500,79D	842.606,26	536.284,88	1.117.822,17D
54	ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.120,24D	430.043,30	400.369,35	65.794,19D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	36.120,24D	430.043,30	400.369,35	65.794,19D
61	ESTOQUES DE PRODUTOS	775.380,55D	412.562,96	135.915,53	1.052.027,98D
56	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	775.380,55D	412.562,96	135.915,53	1.052.027,98D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.110,16D	230.200,00	1.322,40	235.987,76D
111	IMOBILIZADO	7.110,16D	230.200,00	1.322,40	235.987,76D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.374,48D	200,00	0,00	1.574,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.374,48D	200,00	0,00	1.574,48D
120	VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
121	VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
542	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	344,32C	0,00	1.322,40	1.666,72C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	177,67C	0,00	322,40	500,07C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	166,65C	0,00	1.000,00	1.166,65C
149	PASSIVO	1.064.488,77C	3.298.725,62	3.843.427,98	1.609.191,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	755.266,17C	1.081.494,83	1.553.523,52	1.227.294,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00C	0,00	230.000,00	930.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	700.000,00C	0,00	230.000,00	930.000,00C
9408	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NESTE PERIODO	700.000,00C	0,00	230.000,00	930.000,00C
164	FORNECEDORES	2.034,92C	2.034,92	190.000,00	190.000,00C
165	FORNECEDORES	2.034,92C	2.034,92	190.000,00	190.000,00C
9256	ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA	2.034,92C	2.034,92	0,00	0,00
9685	NEOLIGHT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.514,74C	202.681,61	231.872,27	43.705,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.514,74C	202.681,61	231.872,27	43.705,40C
173	ISS A RECOLHER	0,00	42,45	45,51	3,06C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.514,74C	202.639,16	231.826,76	43.702,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.716,51C	876.778,30	901.651,25	63.589,46C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.412,36C	745.382,64	763.577,05	47.606,77C
187	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.412,36C	579.874,38	598.068,79	47.606,77C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
597	FÉRIAS A PAGAR	0,00	37.723,50	37.723,50	0,00
598	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.384,29	17.384,29	0,00
619	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	79.200,47	79.200,47	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.946,15C	131.395,66	138.072,20	15.622,69C
191	INSS A RECOLHER	3.564,87C	64.898,87	66.263,61	4.929,61C
192	FGTS A RECOLHER	4.256,66C	54.161,69	56.553,75	6.648,72C
178	IRRF A RECOLHER	1.124,62C	12.335,10	15.254,84	4.044,36C
193	PROVISÕES	358,00C	0,00	2,00	360,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2,00D	0,00	2,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.222,60C	2.217.230,79	2.289.904,46	381.896,27C
243	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
245	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.722,60C	2.217.230,79	2.289.904,46	277.396,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.722,60C	2.217.230,79	2.289.904,46	277.396,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	204.722,60C	0,00	72.673,67	277.396,27C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.144.557,12	2.144.557,12	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	0,00	72.673,67	72.673,67	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.846.548,66	1.846.548,66	0,00
500	CUSTOS	0,00	519.001,74	519.001,74	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
289	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
291	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.757,56	133.757,56	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.757,56	133.757,56	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.757,56	133.757,56	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383.921,78	383.921,78	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383.921,78	383.921,78	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383.921,78	383.921,78	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.327.546,92	1.327.546,92	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	874.318,91	874.318,91	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	793.243,39	793.243,39	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	599.068,45	599.068,45	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	55.764,23	55.764,23	0,00
302	FÉRIAS	0,00	50.656,96	50.656,96	0,00
304	FGTS	0,00	56.553,75	56.553,75	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
310	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	700,00	700,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	80.375,52	80.375,52	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	79.276,62	79.276,62	0,00
9054	INTERNET	0,00	1.098,90	1.098,90	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	453.228,01	453.228,01	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	509,31	509,31	0,00
570	ALVARÁ	0,00	509,31	509,31	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	451.841,77	451.841,77	0,00
356	TELEFONE	0,00	99,80	99,80	0,00
571	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	430.236,10	430.236,10	0,00
600	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.614,87	2.614,87	0,00
601	FRETES E CARRETOS	0,00	18.891,00	18.891,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	876,93	876,93	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	2,55	2,55	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	874,38	874,38	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.377.999,35	2.377.999,35	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.377.999,35	2.377.999,35	0,00
404	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.376.732,37	2.376.732,37	0,00
405	RECEITA BRUTA	0,00	2.143.290,14	2.143.290,14	0,00
406	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS	0,00	73.592,26	73.592,26	0,00
408	RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.445.421,33	1.445.421,33	0,00
411	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	624.276,55	624.276,55	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.671,62	1.671,62	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.671,62	1.671,62	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	231.770,61	231.770,61	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	231.770,61	231.770,61	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.266,98	1.266,98	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.266,98	1.266,98	0,00
535	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	0,00	896,98	896,98	0,00
608	AMOSTRA GRÁTIS	0,00	370,00	370,00	0,00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARARANGUA, 31/12/2022

À

EXATO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC n.º 359260
Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, nº 1660, URUSSANGUINHA, CEP nº 88905-472
ARARANGUA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RODOARA IMPLEMENTOS LTDA, CNPJ 27.543.322/0001-33, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
EMIR DA SILVA BUSSOLO
CPF: 633.008.509-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.373.203,37 + 0,00	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.227.294,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.373.203,37	1,12
	Passivo Circulante	1.227.294,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.609.191,13	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.227.294,86 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.373.203,37 - 1.227.294,86	145.908,51
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.227.294,86 + 0,00	0,76
	Passivo Total	1.609.191,13	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.227.294,86 + 0,00	0,76
	Ativo	1.609.191,13	

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO

Reg. no CRC - SC sob o No. 359260
CPF: 084.568.909-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 116

Contém este livro 116 folhas numeradas do No. 1 ao 116 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880

Complemento: PAVLH 2

Bairro: MATO ALTO

Município: ARARANGUA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 27.543.322/0001-33

Inscrição Estadual.....: 258465360

Registro na junta.....: 42207212087 Data registro: 30/06/2022

Inscrição Municipal.....: 1003214

ARARANGUA, 31/12/2022

EMIR DA SILVA BUSSOLO

CPF: 633.008.509-91

JONATHA FERNANDES MACHADO

Reg. no CRC - SC sob o No. 359260

CPF: 084.568.909-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 118 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 118 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
Endereço: ALAMEDA ANTONIO ALVES DA SILVA, 2880 - PAVLH 2
Bairro: MATO ALTO
C.E.P.: 88904020
Cidade.: ARARANGUÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207212087 e arquivado em 11/04/2017.
Inscrição Estadual nº 258465360 e C.N.P.J. nº 27543322000133

ARARANGUÁ/SC, 5 de Junho de 2023

JONATHA FERNANDES MACHADO
CONTADOR
C.P.F.:08456890960
R.G.:5535762 SSP-SC
C.R.C.:1SC 35926 O-7

EMIR DA SILVA BUSSOLO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63300850991
R.G.:2366019 SSP

ÍNDICES PARA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

	2022	2023
AT - Ativo Total	R\$ 1.609.191,13	R\$ 1.656.996,89
AC - Ativo Circulante	R\$ 1.373.203,37	R\$ 1.427.819,38
AD - Ativo Disponível	R\$ 254.150,80	R\$ 87.526,39
ARLP - Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 235.987,76	R\$ 229.177,51
AP - Ativo Permanente Imobilizado	R\$ 235.987,76	R\$ 229.177,51
PC - Passivo Circulante	R\$ 1.227.294,86	R\$ 1.090.878,81
PNC - Passivo Não Circulante	R\$ -	R\$ -
PL - Patrimônio Líquido	R\$ 381.896,27	R\$ 566.118,08

	2022	2023	ÍNDICE MÍNIMO ACEITÁVEL
LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC + ARLP}{PC + PNC}$ 1,31	1,52	MAIOR OU IGUAL A 1,00
LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{PC}$ 1,12	1,31	MAIOR OU IGUAL A 1,00
ENDIVIDAMENTO	$\frac{PC+PNC}{PL}$ 3,21	1,93	MENOR OU IGUAL A 1,00

JONATHA
FERNANDES
MACHADO:0845
6890960

Assinado de forma digital
por JONATHA
FERNANDES
MACHADO:08456890960
Dados: 2025.05.09
15:55:50 -03'00'



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de SÃO MARTINHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, atestamos que a empresa **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.543.322/0001-33**, com endereço na Rua Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, bairro Mato Alto, Araranguá/SC CEP: 88904-020, forneceu ao **MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO**, inscrito no CNPJ sob o nº 82.836.818/0001-03, uma **CAÇAMBA BASCULANTE**, conforme indicativos abaixo:

Itens Fornecidos:

CACAMBA BASCULANTE 12m MARCA RODOARA COM KIT SEG. TIPO A

OBS.: NUMERO DE SERIE 029 INSTALADO NO VEICULO ATEGO 2730 CHASSI 9BM958170NB283487 JUNTAMENTO COM KIT SEGURANCA TIPO A KIT PROTECAO LATERAL KIT PARACHOQUE TRASEIRO CONTRATO PMSM N 050/2023

DATA DE FORNECIMENTO: 19.01.2024

NF.: Nº 000.001.558

Atestamos ainda que todos compromissos assumidos pela empresa foram pontual e satisfatoriamente cumpridos, sendo que nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

São Martinho/SC, 11 de março de 2024.

ROBSON JEAN

BACK:01639920960

Assinado de forma digital por
ROBSON JEAN BACK:01639920960
Dados: 2024.03.11 16:25:13 -03'00'

ROBSON JEAN BACK
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, atestamos que a empresa **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.543.322/0001-33**, com endereço na Rua Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, bairro Mato Alto, Araranguá/SC CEP: 88904-020, forneceu para **OLIVER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS**, inscrita sob o CNPJ nº **49.958.585/0001-46**, com sede na Rua Alameda Antônio Alves da Silva, bairro Jardim Cibeli, Araranguá/SC CEP: 88901-190, uma **CAÇAMBA ESTACIONÁRIA** conforme indicativos abaixo:

- CAÇAMBA ESTACIONÁRIA /CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO 5M³.

DATA DE FORNECIMENTO: abril/2025 - NFº 1.983

Atestamos ainda que todos compromissos assumidos pela empresa foram pontual e satisfatoriamente cumpridos, sendo que nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Araranguá/SC, 25 de abril de 2025.

OLIVER IMPLEMENTOS LTDA:49958585000146
Assinado de forma digital por OLIVER IMPLEMENTOS LTDA:49958585000146
Dados: 2025.04.25 10:08:31 -03'00'

OLIVER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
CNPJ nº 49.958.585/0001-46



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.543.322/0001-33**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:53:43 do dia 11/06/2025 , com validade até o dia 11/07/2025.

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

Código de controle da certidão: Uc2oTPtzTaYFS7n7RTzG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CARAÓ CAPIXABA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

OBJETO: Registro de preço para aquisição futura de Caçambas Estacionárias para atender as necessidades dos 14 (catorze) Municípios Consorciados ao CIM CaparaóES, em atendimento ao Processo Administrativo 011/2025

A empresa **RODOARA IMPLEMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.543.322/0001-33, com sede à Rua Alameda Antônio Alves da Silva, nº 2880, Mato Alto, Araranguá/SC, CEP: 88904-020, por intermédio de seu sócio administrador Sr. **EMIR DA SILVA BUSSOLO**, portador da Carteira de Identidade nº 2.366.019 e do CPF nº 633.008.509-91, **DECLARA**, sob as penas da Lei, QUE:

(X) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, em cumprimento ao disposto no art. 63, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

(X) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

(X) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto no art. 1º, III e IV e no art. 5º, III da Constituição Federal;

(X) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, se licitante organizado em cooperativa.

(X) Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021, se licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

(X) Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado no referido Processo Licitatório, que se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPEENDEADOR INDIVIDUAL, e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Caparaó/ES, 16 de junho de 2025.



RODOARA
IMPLEMENTOS
LTDA:275433220
00133

Assinado de forma digital
por RODOARA
IMPLEMENTOS
LTDA:27543322000133
Dados: 2025.06.16
14:24:15 -03'00'

RODOARA IMPLEMENTOS LTDA
CNPJ Nº 27.543.322/0001-33
EMIR DA SILVA BUSSOLO – SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 2.366.019 e CPF nº 633.008.509-91