



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798586 em 06/05/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/286.178-4	rlx1

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CAFE COLISEU LTDA
Nire:	3121237984-0
CNPJ:	42.619.993/0001-24
Município:	ERVALIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	MG67660O6



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 06/05/2024, às 17:53 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 06 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/286.178-4.



CAFÉ COLISEU LTDA

CNPJ: 42.619.993/0001-24

Valores base retirados do BALANÇO PATRIMONIAL da referida empresa conforme autenticação JUCEMG N° 24/286.178-4 - **ATIVO CIRCULANTE:** 1.253.334,75 / **ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO:** 12.491,72 / **PASSIVO CIRCULANTE:** 35.854,99 / **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:** 118.513,50 / **PATRIMONIO LIQUIDO:** 1.111.457,98

ANO BASE 2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
ATIVO CIRCULANTE ÷ PASSIVO CIRCULANTE	1.253.334,75 ÷ 35.854,99	34,96

INDICE DE SOLVENCIA GERAL		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
ATIVO TOTAL ÷ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	1.265.826,47 ÷ (35.854,99 + 118.513,50)	8,20

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) ÷ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	(1.253.334,75 + 12.491,72) ÷ (35.854,99 + 118.513,50)	8,20

LOC LUCIANO
LOPES
OLIVEIRA:9923215
4668

Assinado de forma digital
por LOC LUCIANO LOPES
OLIVEIRA:99232154668
Dados: 2024.07.22
16:27:25 -03'00'

LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 67660
CPF: 992.321.546-68

TIAGO LOPES DA
ENCARNACAO:0
9321266690

Assinado de forma digital
por TIAGO LOPES DA
ENCARNACAO:093212666
90
Dados: 2024.07.22
16:27:50 -03'00'

TIAGO LOPES DA ENCARNACÃO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 093.212.666-90

ERVALIA, 22 DE JULHO DE 2024

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAFE COLISEU LTDA					
NIRE:	3121237984-0	CNPJ:	42.619.993/0001-24	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERVALIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0040886750008		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	177
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	06/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	Contador	MG6766006



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS CREDITADOS AO SOCIO NA DATA	200.000,00	
01/01/2023	2.1.7.01.0002	TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	LUCROS CREDITADOS AO SOCIO NA DATA		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
05/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
12/01/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 650 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE	3.570,00	
12/01/2023	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 650 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE		3.570,00
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 650 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE	3.570,00	
12/01/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 650 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE		3.570,00
			TOTAL DO DIA	7.140,00	7.140,00
16/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4361870 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	348,55	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4361870 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		348,55
16/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	13.176,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		13.176,00
16/01/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 652 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE	3.570,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 652 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE		3.570,00
16/01/2023	3.1.4.04	ESTOQUES INICIAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 653 SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA	16.237,50	
16/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 653 SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA		16.237,50
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	13.176,00	
16/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		13.176,00
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 652 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE	3.570,00	
16/01/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 652 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE		3.570,00
16/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 12/22	133,32	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 12/22		133,32
			TOTAL DO DIA	50.211,37	50.211,37
18/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.098,00	
18/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.098,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.098,00	
18/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.098,00
			TOTAL DO DIA	2.196,00	2.196,00
20/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 333 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	42.613,50	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 333 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		42.613,50
			TOTAL DO DIA	42.613,50	42.613,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4374763 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	893,61	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4374763 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		893,61
			TOTAL DO DIA	893,61	893,61
24/01/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 655 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE	3.570,00	
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 655 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE		3.570,00
24/01/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.098,00	
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.098,00
24/01/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 657 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	595,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 657 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		595,00
24/01/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
24/01/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		3.594,00
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	35.940,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		35.940,00
24/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.098,00	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.098,00
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	359,40	
24/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		359,40
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 657 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	595,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 657 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		595,00
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		3.594,00
			TRANSPORTE	68.433,40	68.433,40

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68.433,40 35.940,00	68.433,40
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 662 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		35.940,00
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.098,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.098,00
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	359,40	
24/01/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		359,40
			TOTAL DO DIA	105.830,80	105.830,80
25/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799698 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	198,63	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799698 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		198,63
25/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799699 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	48,55	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799699 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		48,55
25/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799700 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	64,21	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799700 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		64,21
			TOTAL DO DIA	311,39	311,39
26/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799844 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	2.282,95	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 799844 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		2.282,95
			TOTAL DO DIA	2.282,95	2.282,95
27/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4385185 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	440,13	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4385185 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		440,13
27/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4385189 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	200,37	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4385189 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		200,37
			TOTAL DO DIA	640,50	640,50
28/01/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/01/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/01/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/01/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
			TOTAL DO DIA	1.353,21	1.353,21
30/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 254 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	31.250,00	
30/01/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 254 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS		31.250,00
30/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 447 7 GRAOS COMERCIO LTDA	31.250,00	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 447 7 GRAOS COMERCIO LTDA		31.250,00
30/01/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 665 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.050,00	
30/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 665 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		1.050,00
			TRANSPORTE	63.550,00	63.550,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	TRANSPORTE	63.550,00	63.550,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 666 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.050,00	
30/01/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 666 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		1.050,00
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 665 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.050,00	
30/01/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 665 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		1.050,00
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 666 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.050,00	
30/01/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 666 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	66.700,00	66.700,00
31/01/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.537,98	
31/01/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.537,98
31/01/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.855,39	
31/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		8.318,16
31/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		537,23
31/01/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	8.855,39	
31/01/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		8.855,39
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
31/01/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SN 12/22	89,20	
31/01/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO SN 12/22		89,20
			TOTAL DO DIA	29.983,55	29.983,55
			TOTAL DO MÊS	511.235,56	511.235,56
01/02/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 667 GT DISTRIBUIDORA LTDA	49.750,00	
01/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 667 GT DISTRIBUIDORA LTDA		49.750,00
01/02/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	PAGO DUPLICATA N	31.250,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		31.250,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 667 GT DISTRIBUIDORA LTDA	49.750,00	
01/02/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 667 GT DISTRIBUIDORA LTDA		49.750,00
			TOTAL DO DIA	130.750,00	130.750,00
05/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.158,78	
05/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
10/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 343 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	87.500,00	
10/02/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 343 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		87.500,00
10/02/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 668 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.222,00	
10/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 668 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
10/02/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 669 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	704,40	
10/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 669 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		704,40
10/02/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 670 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	704,40	
			TRANSPORTE	92.130,80	91.426,40

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 670 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	92.130,80	91.426,40
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 668 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.222,00	704,40
10/02/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 668 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 669 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	704,40	
10/02/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 669 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		704,40
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 670 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	704,40	
10/02/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 670 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		704,40
			TOTAL DO DIA	96.761,60	96.761,60
13/02/2023	1.1.2.01.0013	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 671 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	2.398,00	
13/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 671 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		2.398,00
13/02/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCEMG REF TAXA ALTERACAO CONTRATUTAL	256,31	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO A JUCEMG REF TAXA ALTERACAO CONTRATUTAL		256,31
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 671 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	2.398,00	
13/02/2023	1.1.2.01.0013	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 671 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		2.398,00
			TOTAL DO DIA	5.052,31	5.052,31
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4417453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	200,21	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4417453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		200,21
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4417457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,96	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4417457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,96
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804083 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	135,78	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804083 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		135,78
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804085 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	108,28	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804085 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		108,28
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804087 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	146,37	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804087 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		146,37
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804088 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	108,28	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804088 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		108,28
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804084 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	192,72	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804084 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		192,72
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804086 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	108,28	
			TRANSPORTE	1.082,88	974,60

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804086 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	1.082,88	974,60 108,28
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804089 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922	106,38	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 804089 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 95591723009922		106,38
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.817,20	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.817,20
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.947,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.947,00
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.817,20	
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.817,20
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.947,00	
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.947,00
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.298,00
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.298,00	
TRANSPORTE				19.101,66	17.803,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	TRANSPORTE	19.101,66	17.803,66
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 677		1.298,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		
			TOTAL DO DIA	19.101,66	19.101,66
15/02/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 4927 GT DISTRIBUIDORA LTDA	49.750,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 4927 GT DISTRIBUIDORA LTDA		49.750,00
15/02/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGO ICMS NA DATA	682,59	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS NA DATA		682,59
15/02/2023	2.1.7.01.0002	TIAGO LOPES DA ENCARNAÇÃO	LUCROS PAGOS AO SOCIO NA DATA	100.000,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LUCROS PAGOS AO SOCIO NA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	150.432,59	150.432,59
17/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 01/23	143,22	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 01/23		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
22/02/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 678 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.222,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 678 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
22/02/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 679 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.222,00	
22/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 679 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 679 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.222,00	
22/02/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 679 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
			TOTAL DO DIA	9.666,00	9.666,00
24/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGO DUPLICATA No.	86.363,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA No.		86.363,00
			TOTAL DO DIA	86.363,00	86.363,00
26/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 122443 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	14.024,91	
26/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 122443 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		14.024,91
			TOTAL DO DIA	14.024,91	14.024,91
27/02/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	2.190,00	
27/02/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		2.190,00
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	2.190,00	
27/02/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		2.190,00
			TOTAL DO DIA	4.380,00	4.380,00
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 362 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	121.831,36	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 362 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		121.831,36
28/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 367 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	121.824,00	
			TRANSPORTE	243.655,36	121.831,36

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 367 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	243.655,36	121.831,36 121.824,00
28/02/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	PAGO DUPLICATA No.	121.824,00	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA No.		121.824,00
28/02/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.598,60	
28/02/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.598,60
28/02/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60.094,62	
28/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		44.945,51
28/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		142,71
28/02/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		386,64
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		14.619,76
28/02/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	8.598,60	
28/02/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		8.598,60
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	260,40	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		260,40
28/02/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/02/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/02/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/02/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/02/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/02/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/02/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PGO PARCELAMENTO SN	390,77	
28/02/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PGO PARCELAMENTO SN	78,17	
28/02/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PGO PARCELAMENTO SN	55,07	
28/02/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PGO PARCELAMENTO SN		524,01
			TOTAL DO DIA	447.554,39	447.554,39
			TOTAL DO MÊS	965.388,46	965.388,46
02/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 684 CAMARA DOS DEPUTADOS		311.640,00
02/03/2023	1.1.2.01.0016	CAMARA DOS DEPUTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 684 CAMARA DOS DEPUTADOS	304.783,92	
02/03/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.739,68	
02/03/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.116,40	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 684 CAMARA DOS DEPUTADOS	304.783,92	
02/03/2023	1.1.2.01.0016	CAMARA DOS DEPUTADOS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 684 CAMARA DOS DEPUTADOS		304.783,92
			TOTAL DO DIA	616.423,92	616.423,92
03/03/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	87.500,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		87.500,00
			TOTAL DO DIA	87.500,00	87.500,00
05/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.158,78	
05/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26.400,00	
06/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		26.400,00
			TOTAL DO DIA	26.400,00	26.400,00
13/03/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCEMG REF TAXA REGISTRO BALANCO	143,54	
			TRANSPORTE	143,54	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	143,54	
			PAGO A JUCEMG REF TAXA REGISTRO BALANCO		143,54
			TOTAL DO DIA	143,54	143,54
15/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 365 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	38.500,00	
15/03/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 365 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		38.500,00
15/03/2023	1.1.2.01.0018	2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 687 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	2.000,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 687 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		2.000,00
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	4.109,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		4.109,00
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	5.870,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		5.870,00
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	4.226,40	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		4.226,40
15/03/2023	1.1.2.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	4.696,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		4.696,00
15/03/2023	1.1.2.01.0020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.878,40	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.878,40
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	587,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		587,00
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	3.169,80	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		3.169,80
15/03/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	7.788,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		7.788,00
15/03/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 697 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	1.190,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 697 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		1.190,00
15/03/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 698 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 698 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
15/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
TRANSPORTE				76.881,40	76.162,60

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	76.881,40	76.162,60 718,80
15/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
15/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	4.109,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		4.109,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	5.870,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		5.870,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	4.226,40	
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		4.226,40
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	4.696,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU		4.696,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.878,40	
15/03/2023	1.1.2.01.0020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.878,40
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	587,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		587,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	3.169,80	
15/03/2023	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		3.169,80
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	7.788,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		7.788,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 697 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	1.190,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 697 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		1.190,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 698 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
15/03/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 698 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
15/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
15/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
15/03/2023	2.1.7.01.0002	TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	LUCROS PAGOS AO SOCIO NA DATA	100.000,00	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LUCROS PAGOS AO SOCIO NA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	214.700,40	214.700,40
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474154 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	87,89	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474154 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		87,89
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474148 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	87,89	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474148 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		87,89
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474144 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	113,90	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474144 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		113,90
			TRANSPORTE	289,68	289,68

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474142 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	289,68 151,81	289,68
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474142 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		151,81
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474136 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	135,25	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474136 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		135,25
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474130 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	75,39	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474130 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		75,39
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474125 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,00	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474125 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,00
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474120 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	205,17	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474120 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		205,17
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474117 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	394,70	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474117 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		394,70
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474113 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	201,09	
17/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4474113 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		201,09
17/03/2023	1.1.2.01.0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	8.856,00	
17/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		8.856,00
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	8.856,00	
17/03/2023	1.1.2.01.0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		8.856,00
			TOTAL DO DIA	19.264,09	19.264,09
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	201,09	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		201,09
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	394,70	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		394,70
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	205,17	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		205,17
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	99,00	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		99,00
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	75,39	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		75,39
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	135,25	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		135,25
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	151,81	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		151,81
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	113,90	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		113,90
18/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	87,89	
18/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		87,89
			TOTAL DO DIA	1.464,20	1.464,20
20/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 02/23	403,62	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 02/23		403,62
			TOTAL DO DIA	403,62	403,62
21/03/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 703 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	8.856,00	
21/03/2023	1.1.2.01.0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 703 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		8.856,00
			TRANSPORTE	8.856,00	8.856,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.2.01.0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	TRANSPORTE	8.856,00	8.856,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 704 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	8.856,00	
21/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 704 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		8.856,00
			TOTAL DO DIA	17.712,00	17.712,00
23/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4485575 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	411,21	
23/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4485575 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		411,21
			TOTAL DO DIA	411,21	411,21
28/03/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
28/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
28/03/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
28/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
28/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00	
28/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		23.960,00
28/03/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/03/2023	1.1.1.03.0002	BRADERIA	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/03/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/03/2023	1.1.1.02.0005	BRADERIA	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/03/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/03/2023	1.1.1.02.0005	BRADERIA	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
28/03/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
28/03/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00	
28/03/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		23.960,00
28/03/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	385,06	
28/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	26,95	
28/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	20,50	
28/03/2023	1.1.1.02.0005	BRADERIA	PAGO PARCELAMENTO SN		432,51
			TOTAL DO DIA	56.130,89	56.130,89
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4500286 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	258,75	
30/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4500286 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		258,75
			TOTAL DO DIA	258,75	258,75
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4500333 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	955,70	
31/03/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4500333 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		955,70
31/03/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	32.079,45	
31/03/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32.079,45
31/03/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.967,78	
			TRANSPORTE	38.002,93	33.035,15

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	38.002,93	33.035,15 347,78
31/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		4.620,00
31/03/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	32.079,45	
31/03/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		32.079,45
31/03/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	5.577,21	
31/03/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.577,21
31/03/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.116,40	
31/03/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.116,40
31/03/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	6.196,90	
31/03/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.196,90
31/03/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.739,68	
31/03/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.739,68
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 03/2023	2.902,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 03/2023		2.902,00
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 03/2023	222,12	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 03/2023		222,12
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 03/2023	232,16	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 03/2023		232,16
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.096,17	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.096,17
			TOTAL DO DIA	94.610,24	94.610,24
			TOTAL DO MÊS	1.136.581,64	1.136.581,64
01/04/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	38.500,00	
01/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		38.500,00
01/04/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	87,89	
01/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		87,89
01/04/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	411,21	
01/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		411,21
01/04/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	258,75	
01/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		258,75
01/04/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO DUPLICATA N	955,70	
01/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		955,70
			TOTAL DO DIA	40.213,55	40.213,55
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.800,00	
03/04/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		8.800,00
			TOTAL DO DIA	8.800,00	8.800,00
05/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 380 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	37.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 380 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		37.000,00
05/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 708 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		1.190,00
05/04/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 708 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	1.163,82	
05/04/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,28	
05/04/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,90	
			TRANSPORTE	38.190,00	38.190,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	38.190,00 537,00	38.190,00
05/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 708 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	1.163,82	
05/04/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTA0	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 708 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		1.163,82
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
05/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.158,78
05/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.679,88	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.679,88
05/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	232,16	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		232,16
			TOTAL DO DIA	44.498,64	44.498,64
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4513252 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,27	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4513252 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,27
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4513253 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	123,12	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4513253 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		123,12
			TOTAL DO DIA	217,39	217,39
07/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 122848 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	13.720,30	
07/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 122848 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		13.720,30
			TOTAL DO DIA	13.720,30	13.720,30
08/04/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	387,21	
08/04/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	27,09	
08/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	21,83	
08/04/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		436,13
			TOTAL DO DIA	436,13	436,13
10/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.090,20	
10/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.090,20
10/04/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE P.M ERVALIA	19,44	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO TAXA DE EXPEDIENTE P.M ERVALIA		19,44
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.800,00	
10/04/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		8.800,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.090,20	
10/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.090,20
			TOTAL DO DIA	10.999,84	10.999,84
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4520508 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	112,89	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4520508 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		112,89
			TRANSPORTE	112,89	112,89

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	TRANSPORTE	112,89	112,89
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
12/04/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
12/04/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
12/04/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 715 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	798,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 715 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		798,00
12/04/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 716 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.368,00	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 716 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.368,00
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	718,20	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		718,20
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
12/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 687 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	2.000,00	
12/04/2023	1.1.2.01.0018	2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 687 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		2.000,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
12/04/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
12/04/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
12/04/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
			TRANSPORTE	32.550,39	32.550,39

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 715 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	32.550,39 798,00	32.550,39
12/04/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 715 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		798,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 716 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.368,00	
12/04/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 716 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.368,00
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	718,20	
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		718,20
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
12/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
		TOTAL DO DIA		36.511,89	36.511,89
13/04/2023	1.1.2.01.0031	SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 718 SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC	12.300,00	
13/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 718 SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC		12.300,00
13/04/2023	1.1.2.01.0032	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 724 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA	12.300,00	
13/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 724 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA		12.300,00
13/04/2023	1.1.2.01.0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 725 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO	6.740,40	
13/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 725 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO		6.740,40
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 718 SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC	12.300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.0031	SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 718 SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC		12.300,00
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 724 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA	12.300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.0032	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 724 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA		12.300,00
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 725 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO	6.740,40	
13/04/2023	1.1.2.01.0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 725 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO		6.740,40
		TOTAL DO DIA		62.680,80	62.680,80
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525741 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,62	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525741 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,62
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525756 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	120,00	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525756 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		120,00
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525771 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	332,34	
		TRANSPORTE		597,96	265,62

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525771 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	597,96	265,62 332,34
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525776 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	142,15	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525776 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		142,15
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525778 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	274,80	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525778 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		274,80
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525861 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	365,10	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525861 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		365,10
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525865 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	624,73	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525865 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		624,73
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525866 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	665,00	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525866 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		665,00
14/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525869 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	483,00	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4525869 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		483,00
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
14/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
14/04/2023	1.1.2.01.0034	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 727 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.856,00	
14/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 727 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		8.856,00
14/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	3.555,00	
14/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		3.555,00
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.976,00	
14/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.976,00
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	124,40	
14/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		124,40
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 727 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.856,00	
14/04/2023	1.1.2.01.0034	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 727 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		8.856,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	3.555,00	
14/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		3.555,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.976,00	
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.976,00
			TRANSPORTE	39.295,14	39.295,14

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	39.295,14 124,40	39.295,14
14/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		124,40
			TOTAL DO DIA	39.419,54	39.419,54
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.800,00	
17/04/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 685 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		8.800,00
			TOTAL DO DIA	8.800,00	8.800,00
18/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4530585 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	396,26	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4530585 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		396,26
18/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4530591 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	199,06	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4530591 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		199,06
			TOTAL DO DIA	595,32	595,32
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	900,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		900,00
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	225,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		225,00
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	900,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		900,00
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	225,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		225,00
19/04/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
19/04/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 736 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	3.834,00	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 736 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		3.834,00
19/04/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.687,40	
19/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.687,40
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	900,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		900,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	225,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		225,00
			TRANSPORTE	14.641,40	14.641,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	14.641,40 900,00	14.641,40
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		900,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	225,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		225,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 736 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	3.834,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 736 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		3.834,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.687,40	
19/04/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.687,40
			TOTAL DO DIA	27.032,80	27.032,80
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536054 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	144,36	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536054 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		144,36
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536056 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	347,23	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536056 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		347,23
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536063 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	298,43	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536063 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		298,43
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536067 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	119,56	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4536067 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		119,56
			TOTAL DO DIA	909,58	909,58
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 389 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	38.000,00	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 389 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		38.000,00
26/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 03/23	1.461,51	
26/04/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO INSS 03/23	19,24	
26/04/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO INSS 03/23		1.480,75
			TOTAL DO DIA	39.480,75	39.480,75
27/04/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25.158,00	
27/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		25.158,00
27/04/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.900,00	
27/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.900,00
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25.158,00	
27/04/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		25.158,00
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.900,00	
27/04/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.900,00
			TRANSPORTE	58.116,00	58.116,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	58.116,00	58.116,00
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF 03/23	2.460,81	
27/04/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO CSLL REF 03/23		2.460,81
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ 1º TRIM 2023	2.457,22	
			PAGO IRPJ 1º TRIM 2023		2.457,22
			TOTAL DO DIA	63.034,03	63.034,03
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	95,76	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		95,76
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	598,50	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		598,50
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	671,76	
			TRANSPORTE	5.820,93	5.149,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	5.820,93	5.149,17 671,76
28/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	134,35	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		134,35
28/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	829,50	
28/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		829,50
28/04/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/04/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/04/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/04/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/04/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/04/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	95,76	
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		95,76
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	598,50	
28/04/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		598,50
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 751 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	671,76	
28/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		671,76
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	134,35	
TRANSPORTE				15.293,64	15.159,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	15.293,64	15.159,29 134,35
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	829,50	
28/04/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		829,50
			TOTAL DO DIA	16.123,14	16.123,14
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 04/2023	2.902,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 04/2023		2.902,00
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 04/2023	222,12	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 04/2023		222,12
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 04/2023	232,16	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 04/2023		232,16
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.096,17	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.096,17
			TOTAL DO DIA	5.897,67	5.897,67
30/04/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.708,20	
30/04/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.708,20
30/04/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.103,29	
30/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		10.646,44
30/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		456,85
30/04/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	10.708,20	
30/04/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		10.708,20
			TOTAL DO DIA	32.519,69	32.519,69
			TOTAL DO MÊS	451.891,06	451.891,06
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553898 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	227,44	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553898 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		227,44
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553917 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	160,28	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553917 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		160,28
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553923 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	166,60	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553923 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		166,60
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553929 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,12	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553929 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,12
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553933 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	177,03	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553933 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		177,03
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553893 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	997,23	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4553893 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		997,23
			TOTAL DO DIA	1.842,70	1.842,70
03/05/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
03/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
03/05/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 756 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
			TRANSPORTE	13.074,00	1.074,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 756 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	13.074,00	1.074,00 12.000,00
03/05/2023	1.1.2.01.0040	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 757 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	42.492,80	
03/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 757 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		42.492,80
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
03/05/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 756 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 756 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 757 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	42.492,80	
03/05/2023	1.1.2.01.0040	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 757 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		42.492,80
			TOTAL DO DIA	111.133,60	111.133,60
04/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559058 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	2.010,86	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559058 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		2.010,86
04/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559070 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	665,00	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559070 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		665,00
04/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559072 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	122,50	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4559072 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		122,50
			TOTAL DO DIA	2.798,36	2.798,36
05/05/2023	1.1.2.01.0039	CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 758 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.216,00	
05/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 758 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.216,00
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 758 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.216,00	
05/05/2023	1.1.2.01.0039	CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 758 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.216,00
05/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.158,78
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.679,88	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.679,88
05/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	232,16	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		232,16
			TOTAL DO DIA	8.502,82	8.502,82
08/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4564322 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	158,28	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4564322 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		158,28
			TOTAL DO DIA	158,28	158,28
09/05/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	751,80	
09/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		751,80
09/05/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.305,00	
09/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.305,00
			TRANSPORTE	5.056,80	5.056,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 761 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	5.056,80	5.056,80 2.398,00
09/05/2023	1.1.2.01.0013	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 761 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	2.345,24	
09/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,78	
09/05/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,98	
09/05/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	359,10	
09/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		359,10
09/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 764 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR		9.552,00
09/05/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 764 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR	9.341,86	
09/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	114,62	
09/05/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,52	
09/05/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCEM REF TAXA DE EXPEDIENTE	12,82	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO A JUCEM REF TAXA DE EXPEDIENTE		12,82
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	751,80	
09/05/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		751,80
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.305,00	
09/05/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 760 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.305,00
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 761 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	2.345,24	
09/05/2023	1.1.2.01.0013	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 761 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		2.345,24
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	359,10	
09/05/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		359,10
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 764 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR	9.341,86	
09/05/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 764 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR		9.341,86
			TOTAL DO DIA	34.481,72	34.481,72
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	574,50	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		574,50
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	114,90	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		114,90
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
			TRANSPORTE	1.378,80	1.378,80

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.378,80 19.170,00	1.378,80
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		19.170,00
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	671,76	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		671,76
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.007,64	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.007,64
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.478,40	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.478,40
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 773 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.294,00
10/05/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 773 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.221,53	
10/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,53	
10/05/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,94	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	574,50	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		574,50
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	114,90	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		114,90
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	19.170,00	
10/05/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		19.170,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	671,76	
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		671,76
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.007,64	
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.007,64
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.478,40	
10/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.478,40
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 773 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.221,53	
10/05/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 773 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.221,53
			TOTAL DO DIA	59.928,73	59.928,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574495 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574495 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,50
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574708 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	232,75	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574708 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		232,75
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574712 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.531,03	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574712 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.531,03
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574721 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	199,69	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574721 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		199,69
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574723 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	146,01	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4574723 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		146,01
12/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.354,40	
12/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		3.354,40
12/05/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.611,00	
12/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		1.611,00
12/05/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
12/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
12/05/2023	1.1.2.01.0044	AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 777 AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	2.361,60	
12/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 777 AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR		2.361,60
12/05/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	355,50	
12/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		355,50
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.354,40	
12/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		3.354,40
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.611,00	
12/05/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 775 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		1.611,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
12/05/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 777 AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	2.361,60	
12/05/2023	1.1.2.01.0044	AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 777 AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR		2.361,60
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	355,50	
12/05/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		355,50
			TOTAL DO DIA	30.591,98	30.591,98
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577561 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	385,47	
			TRANSPORTE	385,47	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577561 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	385,47	385,47
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577551 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	184,18	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577551 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		184,18
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577555 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,25	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577555 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,25
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577556 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	121,90	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4577556 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		121,90
15/05/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 778 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	718,20	
15/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 778 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		718,20
15/05/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,00	
15/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.539,00
15/05/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,00	
15/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.539,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 778 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	718,20	
15/05/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 778 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		718,20
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.539,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.539,00
			TOTAL DO DIA	8.429,20	8.429,20
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4582441 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	200,00	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4582441 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		200,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4582437 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	133,00	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4582437 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		133,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4583367 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	557,89	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4583367 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		557,89
17/05/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 782 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	690,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 782 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		690,00
17/05/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 783 PREFEITURA DE ITUIUTABA	21.500,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 783 PREFEITURA DE ITUIUTABA		21.500,00
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	134,35	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		134,35
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	447,84	
			TRANSPORTE	23.663,08	23.215,24

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	23.663,08	23.215,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		447,84
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	559,80	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		559,80
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	447,84	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		447,84
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	912,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		912,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	456,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		456,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	752,40	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		752,40
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	570,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		570,00
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 797 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	857,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 797 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		857,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 798 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
			TRANSPORTE	31.094,12	30.726,62

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	31.094,12	30.726,62
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 798 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 799 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 799 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 800 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 800 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 801 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	428,75	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 801 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		428,75
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 802 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	612,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 802 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 803 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	306,25	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 803 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		306,25
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 804 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	612,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 804 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 805 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 805 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 806 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 806 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 807 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	735,00	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 807 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		735,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 782 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	690,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 782 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		690,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 783 PREFEITURA DE ITUIUTABA	21.500,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 783 PREFEITURA DE ITUIUTABA		21.500,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	134,35	
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		134,35
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	447,84	
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		447,84
			TRANSPORTE	57.786,31	57.786,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	57.786,31 559,80	57.786,31
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		559,80
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	447,84	
17/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		447,84
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	912,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		912,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	456,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		456,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 791 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	752,40	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		752,40
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	570,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		570,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 797 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	857,50	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 797 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		857,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 798 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 798 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 799 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 799 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 800 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 800 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 801 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	428,75	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 801 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		428,75
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 802 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	612,50	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 802 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 803 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	306,25	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 803 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		306,25
			TRANSPORTE	67.177,35	67.177,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 804 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	67.177,35 612,50	67.177,35
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 804 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 805 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 805 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 806 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 806 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 807 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	735,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 807 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		735,00
			TOTAL DO DIA	69.137,35	69.137,35
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584986 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,31	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584986 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,31
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584989 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,00	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584989 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,00
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584983 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,03	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584983 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,03
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584981 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,14	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584981 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,14
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584976 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	146,30	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584976 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		146,30
18/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584972 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.100,12	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4584972 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.100,12
			TOTAL DO DIA	1.683,90	1.683,90
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123195 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	12.162,38	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123195 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		12.162,38
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 407 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	38.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 407 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		38.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.0051	JC SOLUCOES INTEGRADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 808 JC SOLUCOES INTEGRADAS	12.800,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 808 JC SOLUCOES INTEGRADAS		12.800,00
19/05/2023	1.1.2.01.0052	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 810 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	3.270,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 810 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		3.270,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 808 JC SOLUCOES INTEGRADAS	12.800,00	
19/05/2023	1.1.2.01.0051	JC SOLUCOES INTEGRADAS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 808 JC SOLUCOES INTEGRADAS		12.800,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 810 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	3.270,00	
19/05/2023	1.1.2.01.0052	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 810 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		3.270,00
			TOTAL DO DIA	82.302,38	82.302,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590783 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	212,33	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590783 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		212,33
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590759 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	115,29	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590759 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		115,29
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590792 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	199,40	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4590792 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		199,40
			TOTAL DO DIA	527,02	527,02
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827814 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	49,12	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827814 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		49,12
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,35	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,35
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,98	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,98
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827805 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	53,10	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827805 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		53,10
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827807 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	49,12	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827807 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		49,12
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827806 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,25	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827806 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,25
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827812 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,33	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827812 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,33
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,35	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,35
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	71,52	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827809 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		71,52
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	65,07	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827810 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		65,07
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	50,31	
			TRANSPORTE	584,50	534,19

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	584,50	534,19
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 827813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		50,31
23/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 04/23	1.461,51	
23/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO INSS 04/23	9,59	
23/05/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO INSS 04/23		1.471,10
			TOTAL DO DIA	2.055,60	2.055,60
24/05/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 811 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	30.167,12	
24/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 811 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		30.167,12
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 811 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	30.167,12	
24/05/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 811 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		30.167,12
			TOTAL DO DIA	60.334,24	60.334,24
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 828195 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	918,27	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 828195 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		918,27
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4597960 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.581,75	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4597960 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.581,75
			TOTAL DO DIA	2.500,02	2.500,02
26/05/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA	65.700,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA		65.700,00
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 813 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		11.550,00
26/05/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 813 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	11.295,90	
26/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,60	
26/05/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,50	
26/05/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 814 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 814 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
26/05/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 815 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	22,80	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 815 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		22,80
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		17.253,00
26/05/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	17.045,96	
26/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	207,04	
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
TRANSPORTE				95.871,00	95.871,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	TRANSPORTE	95.871,00	95.871,00
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	331,20	
26/05/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		331,20
26/05/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 822 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	483,00	
26/05/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 822 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		483,00
26/05/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.246,00	
26/05/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.246,00
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 813 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	11.295,90	
26/05/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 813 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		11.295,90
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 814 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
26/05/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 814 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 815 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	22,80	
26/05/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 815 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		22,80
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	17.045,96	
26/05/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		17.045,96
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 817 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 818 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	102,60	
26/05/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		102,60
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	331,20	
26/05/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		331,20
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 822 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	483,00	
			TRANSPORTE	129.865,66	129.382,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 822 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	129.865,66	129.382,66 483,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.246,00	
26/05/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 823 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.246,00
			TOTAL DO DIA	132.111,66	132.111,66
28/05/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/05/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/05/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/05/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/05/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/05/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/05/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	389,86	
28/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	27,29	
28/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	23,61	
28/05/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		440,76
			TOTAL DO DIA	2.994,34	2.994,34
29/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4603714 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	654,60	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4603714 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		654,60
29/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	839,70	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		839,70
29/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	895,68	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		895,68
29/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
29/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	839,70	
29/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 824 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		839,70
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	895,68	
29/05/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		895,68
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
29/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
29/05/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 827 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
			TOTAL DO DIA	7.000,56	7.000,56
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829620 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	109,33	
			TRANSPORTE	109,33	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829620 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	109,33	109,33
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,91	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,91
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829622 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,91	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829622 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,91
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829623 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	55,15	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829623 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		55,15
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	45,29	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		45,29
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	263,21	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		263,21
30/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829626 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	55,36	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829626 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		55,36
30/05/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 828 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.305,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 828 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.305,00
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 828 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.305,00	
30/05/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 828 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.305,00
			TOTAL DO DIA	9.254,16	9.254,16
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4609226 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	125,60	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4609226 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		125,60
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4609229 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	232,18	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4609229 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		232,18
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829650 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.368,44	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 829650 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		1.368,44
31/05/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25.055,74	
31/05/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.055,74
31/05/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.630,19	
31/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		6.019,49
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		1.610,70
31/05/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	25.055,74	
31/05/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		25.055,74
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 05/2023	2.920,00	
			TRANSPORTE	62.387,89	59.467,89

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR.FOLHA PAGTO D/MES 05/2023	62.387,89	59.467,89 2.920,00
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 05/2023	223,20	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 05/2023		223,20
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 05/2023	233,60	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 05/2023		233,60
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
			TOTAL DO DIA	65.414,85	65.414,85
			TOTAL DO MÊS	693.183,47	693.183,47
01/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 829 INST FED DO RS/CAMPUS ERECHIM		1.785,00
01/06/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 829 INST FED DO RS/CAMPUS ERECHIM	1.745,73	
01/06/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,42	
01/06/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,85	
01/06/2023	1.1.2.01.0058	DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 830 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	9.192,00	
01/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 830 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF		9.192,00
01/06/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
01/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 829 INST FED DO RS/CAMPUS ERECHIM	1.745,73	
01/06/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 829 INST FED DO RS/CAMPUS ERECHIM		1.745,73
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 830 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	9.192,00	
01/06/2023	1.1.2.01.0058	DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 830 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF		9.192,00
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
01/06/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
			TOTAL DO DIA	32.894,73	32.894,73
02/06/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 832 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.650,00	
02/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 832 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.650,00
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 832 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.650,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 832 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
05/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 416 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	116.250,00	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 416 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		116.250,00
05/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
			TRANSPORTE	120.121,60	120.121,60

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGO FGTS	120.121,60 233,60	120.121,60
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	120.355,20	120.355,20
06/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619587 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,61	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619587 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,61
06/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619597 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	532,33	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619597 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		532,33
06/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619593 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	332,98	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4619593 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		332,98
			TOTAL DO DIA	1.010,92	1.010,92
07/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123342 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	3.183,73	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123342 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		3.183,73
			TOTAL DO DIA	3.183,73	3.183,73
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123366 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	4.523,28	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123366 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		4.523,28
			TOTAL DO DIA	4.523,28	4.523,28
12/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 417 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	180.000,00	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 417 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		180.000,00
			TOTAL DO DIA	180.000,00	180.000,00
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123379 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	9.653,94	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123379 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		9.653,94
13/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 833 CAMARA DOS DEPUTADOS		311.640,00
13/06/2023	1.1.2.01.0016	CAMARA DOS DEPUTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 833 CAMARA DOS DEPUTADOS	304.783,92	
13/06/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.739,68	
13/06/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.116,40	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 833 CAMARA DOS DEPUTADOS	304.783,92	
13/06/2023	1.1.2.01.0016	CAMARA DOS DEPUTADOS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 833 CAMARA DOS DEPUTADOS		304.783,92
			TOTAL DO DIA	626.077,86	626.077,86
14/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.246,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.246,00
			TOTAL DO DIA	2.246,00	2.246,00
15/06/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.246,00	
15/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.246,00
			TRANSPORTE	2.246,00	2.246,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.246,00	2.246,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 835	2.246,00	
15/06/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.246,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 835		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	4.492,00	4.492,00
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT	21.900,00	
			DISTRIBUIDORA LTDA		
16/06/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT		21.900,00
			DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	21.900,00	21.900,00
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 846 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	857,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 846 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		857,50
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 845 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 845 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 844 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 844 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 842 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	428,75	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 842 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		428,75
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 841 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	612,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 841 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 840 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	306,25	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 840 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		306,25
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 839 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	612,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 839 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		612,50
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 838 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	245,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 838 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		245,00
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 837 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 837 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 836 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	735,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 836 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		735,00
19/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 843 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	367,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 843 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		367,50
			TRANSPORTE	5.145,00	5.145,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	TRANSPORTE	5.145,00	5.145,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 847 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5.145,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 847 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		5.145,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 847 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5.145,00	
19/06/2023	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 847 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		5.145,00
			TOTAL DO DIA	15.435,00	15.435,00
20/06/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 849 COMANDO DA MARINHA	1.050,00	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 849 COMANDO DA MARINHA		1.050,00
20/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	298,56	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		298,56
20/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 865 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	1.710,00	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 865 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		1.710,00
20/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
20/06/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 853 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	214,00	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 853 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		214,00
20/06/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 854 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 854 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	71,82	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		71,82
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 858 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 858 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
20/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
20/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 860 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 849 COMANDO DA MARINHA	1.050,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 849 COMANDO DA MARINHA		1.050,00
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	298,56	
20/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		298,56
			TRANSPORTE	17.859,24	17.859,24

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.859,24	17.859,24
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 865	1.710,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		1.710,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 865		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	91,20	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 869		
20/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 869		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	214,00	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 853		
20/06/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		214,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 853		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	5.600,00	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 854		
20/06/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 854		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	478,80	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 856		
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 856		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	71,82	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 857		
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		71,82
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 857		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 858		
20/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 858		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	6.517,50	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 860		
20/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 860		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.710,00	
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 866		
20/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		1.710,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 866		
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	1.473,36	
			PAGO INSS 05/23		
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 05/23		1.473,36
			TOTAL DO DIA	36.204,72	36.204,72
21/06/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	276,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		276,00
21/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	45,60	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		45,60
21/06/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.396,20	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		1.396,20
21/06/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	287,52	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		287,52
21/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.185,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.185,00
21/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	359,10	
			TRANSPORTE	3.549,42	3.190,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	3.549,42	3.190,32 359,10
21/06/2023	1.1.2.01.0062	SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 859 SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	14.760,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 859 SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		14.760,00
21/06/2023	1.1.2.01.0063	INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 861 INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV	17.712,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 861 INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV		17.712,00
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	684,20	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		684,20
21/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 866 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	1.710,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 866 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		1.710,00
21/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	26.850,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		26.850,00
21/06/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	6.444,00	
			TRANSPORTE	77.036,02	70.592,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	77.036,02	70.592,02 6.444,00
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
21/06/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
21/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	474,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
21/06/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	276,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		276,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	45,60	
21/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		45,60
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	1.396,20	
21/06/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 848 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		1.396,20
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	287,52	
21/06/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 850 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		287,52
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.185,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.185,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	359,10	
21/06/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		359,10
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 859 SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	14.760,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0062	SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 859 SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		14.760,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 861 INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV	17.712,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0063	INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 861 INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANIAPREV		17.712,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	684,20	
TRANSPORTE				122.320,04	121.635,84

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	122.320,04	121.635,84 684,20
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 873 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	26.850,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		26.850,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	6.444,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 876 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		6.444,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	474,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
			TOTAL DO DIA	165.538,04	165.538,04
22/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 881 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	2.280,00	
22/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 881 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		2.280,00
22/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 882 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	2.280,00	
22/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 882 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		2.280,00
22/06/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 883 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.130,00	
			TRANSPORTE	5.690,00	4.560,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 883 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	5.690,00	4.560,00 1.130,00
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 881 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.280,00	
22/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 881 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.280,00
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 882 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.280,00	
22/06/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 882 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.280,00
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 883 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.130,00	
22/06/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 883 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.130,00
			TOTAL DO DIA	11.380,00	11.380,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650510 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	367,26	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650510 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		367,26
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650537 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	115,27	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650537 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		115,27
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650552 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	133,88	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650552 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		133,88
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650628 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	351,43	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650628 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		351,43
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650640 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	89,47	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650640 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		89,47
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650658 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,64	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650658 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,64
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650669 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,01	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650669 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,01
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650692 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,84	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650692 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,84
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650725 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	127,51	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650725 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		127,51
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650761 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650761 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,50
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650782 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	127,95	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650782 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		127,95
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650809 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	162,78	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650809 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		162,78
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650818 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	127,95	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650818 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		127,95
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650845 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,64	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650845 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,64
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650866 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
			TRANSPORTE	2.242,63	2.160,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650866 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	2.242,63	2.160,13 82,50
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650924 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	950,87	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650924 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		950,87
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650709 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	143,53	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650709 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		143,53
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650570 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	143,53	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650570 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		143,53
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650470 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	792,68	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650470 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		792,68
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650736 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	336,88	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4650736 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		336,88
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA	21.900,00	
23/06/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA		21.900,00
			TOTAL DO DIA	26.510,12	26.510,12
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHPADAO DO SUL	1.620,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHPADAO DO SUL		1.620,00
26/06/2023	1.1.2.01.0066	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 884 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	570,00	
26/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 884 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		570,00
26/06/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 885 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.100,00	
26/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 885 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.100,00
26/06/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
26/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 884 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	570,00	
26/06/2023	1.1.2.01.0066	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 884 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		570,00
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 885 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.100,00	
26/06/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 885 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.100,00
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
26/06/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 424 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	38.750,00	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 424 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		38.750,00
			TRANSPORTE	38.750,00	38.750,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	TRANSPORTE	38.750,00	38.750,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 888 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 888 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
27/06/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 889 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR	3.880,50	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 889 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR		3.880,50
27/06/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 890 INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	4.760,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 890 INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO		4.760,00
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 888 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 888 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 889 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR	3.880,50	
27/06/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 889 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR - EPCAR		3.880,50
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 890 INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	4.760,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 890 INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO		4.760,00
			TOTAL DO DIA	80.031,00	80.031,00
28/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4657638 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	96,04	
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4657638 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		96,04
28/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4657652 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	183,01	
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4657652 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		183,01
28/06/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/06/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/06/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/06/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/06/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/06/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/06/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	392,00	
28/06/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	27,44	
28/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	24,95	
28/06/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		444,39
			TOTAL DO DIA	3.277,02	3.277,02
29/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4660151 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	652,78	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4660151 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		652,78
29/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4660143 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	325,82	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4660143 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		325,82
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 8263 BARAO COMERCIO DE CAFE LTDA	38.750,00	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 8263 BARAO COMERCIO DE CAFE LTDA		38.750,00
29/06/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 891 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	62.244,00	
29/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 891 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		62.244,00
			TRANSPORTE	101.972,60	101.972,60

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	TRANSPORTE	101.972,60	101.972,60
29/06/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
29/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
29/06/2023	1.1.2.01.0068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.001,20	
29/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.001,20
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 891 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	62.244,00	
29/06/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 891 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		62.244,00
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	5.745,00	
29/06/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		5.745,00
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.001,20	
29/06/2023	1.1.2.01.0068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.001,20
		TOTAL DO DIA		181.709,00	181.709,00
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4662999 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	2.433,50	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4662999 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		2.433,50
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4663012 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	371,10	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4663012 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		371,10
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4663010 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	168,93	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4663010 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		168,93
30/06/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	43.109,28	
30/06/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43.109,28
30/06/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	44.248,46	
30/06/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		1.000,32
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		964,83
30/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		42.283,31
30/06/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	43.109,28	
30/06/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		43.109,28
30/06/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	10.344,81	
30/06/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.344,81
30/06/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.675,90	
30/06/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.675,90
30/06/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	11.494,23	
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.494,23
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	4.411,08	
30/06/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		4.411,08
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 06/2023	2.920,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 06/2023		2.920,00
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 06/2023	223,20	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 06/2023		223,20
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 06/2023	233,60	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 06/2023		233,60
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
			TRANSPORTE	169.313,53	169.313,53

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA	169.313,53 21.900,00	169.313,53
30/06/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 812 GT DISTRIBUIDORA LTDA		21.900,00
30/06/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER ADICIONAL	1.662,82	
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ADICIONAL		1.662,82
			TOTAL DO DIA	192.876,35	192.876,35
			TOTAL DO MÊS	1.721.144,97	1.721.144,97
04/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 896 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	239,60	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 896 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		239,60
04/07/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	272,55	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		272,55
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 898 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.461,60	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 898 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.461,60
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 899 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		974,40
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 899 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	962,71	
04/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,69	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 900 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		243,60
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 900 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	240,67	
04/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,93	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 901 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		243,60
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 901 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	240,68	
04/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,92	
04/07/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 902 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	3.628,50	
			TRANSPORTE	7.519,85	3.891,35

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 902 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	7.519,85	3.891,35 3.628,50
04/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 903 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	226,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 903 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		226,00
04/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 904 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.695,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 904 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
04/07/2023	1.1.2.01.0070	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 905 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 905 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
04/07/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 906 GT DISTRIBUIDORA LTDA	33.000,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 906 GT DISTRIBUIDORA LTDA		33.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 908 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 908 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	497,60	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		497,60
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 910 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
04/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 896 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	239,60	
04/07/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 896 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		239,60
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	272,55	
04/07/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		272,55
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 898 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.461,60	
			TRANSPORTE	59.534,20	58.072,60

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	TRANSPORTE	59.534,20	58.072,60
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 898		1.461,60
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 899	962,71	
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		962,71
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 900	240,67	
			MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 900		240,67
			MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 901	240,68	
			MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
04/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 901		240,68
			MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 902	3.628,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		
04/07/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 902		3.628,50
			FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 903	226,00	
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		
04/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 903		226,00
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 904	1.695,00	
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		
04/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 904		1.695,00
			MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 905	12.300,00	
			AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		
04/07/2023	1.1.2.01.0070	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 905		12.300,00
			AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 906 GT	33.000,00	
			DISTRIBUIDORA LTDA		
04/07/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 906 GT		33.000,00
			DISTRIBUIDORA LTDA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 908	622,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 908		622,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 909	497,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 909		497,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 910	1.244,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 910		1.244,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 915	114,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 915		114,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 916	114,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 916		114,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 917	114,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 917		114,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 918	114,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
			TRANSPORTE	114.647,36	114.533,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	TRANSPORTE	114.647,36	114.533,36
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 918		114,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		
			TOTAL DO DIA	114.647,36	114.647,36
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670111 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,01	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670111 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,01
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670112 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	212,16	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670112 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		212,16
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670118 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	659,30	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670118 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		659,30
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670119 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,18	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670119 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,18
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670127 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	205,11	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670127 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		205,11
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670132 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.887,34	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670132 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.887,34
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670114 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	163,21	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670114 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		163,21
05/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670115 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	193,67	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4670115 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		193,67
05/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	276,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		276,00
05/07/2023	1.1.2.01.0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	276,00	
05/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		276,00
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	276,00	
05/07/2023	1.1.2.01.0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		276,00
05/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	233,60	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	8.430,18	8.430,18
06/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123576 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	15.402,99	
06/07/2023	2.1.3.01.0018	PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 123576 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		15.402,99
06/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 921 COMANDO DA MARINHA		3.150,00
06/07/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 921 COMANDO DA MARINHA	3.080,70	
06/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,50	
			TRANSPORTE	18.552,99	18.552,99

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 922 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	18.552,99 507,60	18.552,99
06/07/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 922 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		507,60
06/07/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	1.101,24	
06/07/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		1.101,24
06/07/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.878,40	
06/07/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.878,40
06/07/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 925 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		2.877,60
06/07/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 925 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	2.814,29	
06/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	34,53	
06/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,78	
06/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 921 COMANDO DA MARINHA	3.080,70	
06/07/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 921 COMANDO DA MARINHA		3.080,70
06/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 922 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	507,60	
06/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 922 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		507,60
06/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	1.101,24	
06/07/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		1.101,24
06/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.878,40	
06/07/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 924 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.878,40
06/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 925 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	2.814,29	
06/07/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 925 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		2.814,29
			TOTAL DO DIA	34.300,06	34.300,06
07/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675062 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	155,20	
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675062 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		155,20
07/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675064 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	159,60	
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675064 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		159,60
07/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675099 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	199,50	
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675099 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		199,50
07/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675107 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,06	
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4675107 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,06
			TOTAL DO DIA	613,36	613,36
10/07/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
10/07/2023	4.1.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
10/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
			TRANSPORTE	2.148,00	1.074,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.148,00	1.074,00 1.074,00
			TOTAL DO DIA	2.148,00	2.148,00
11/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	507,60	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 930 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		507,60
11/07/2023	1.1.2.01.0075	SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 929 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	885,60	
11/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 929 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM		885,60
11/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 931 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		507,60
11/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 931 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	501,51	
11/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,09	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 929 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	885,60	
11/07/2023	1.1.2.01.0075	SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 929 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM		885,60
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 931 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	501,51	
11/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 931 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		501,51
			TOTAL DO DIA	3.287,91	3.287,91
12/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4682657 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	116,14	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4682657 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		116,14
12/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4682658 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,53	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4682658 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,53
12/07/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 932 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.090,00	
12/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 932 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.090,00
12/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 933 MUNICIPIO DE NITEROI		88.000,00
12/07/2023	1.1.2.01.0076	MUNICIPIO DE NITEROI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 933 MUNICIPIO DE NITEROI	86.944,00	
12/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.056,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 932 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.090,00	
12/07/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 932 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.090,00
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 933 MUNICIPIO DE NITEROI	86.944,00	
12/07/2023	1.1.2.01.0076	MUNICIPIO DE NITEROI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 933 MUNICIPIO DE NITEROI		86.944,00
			TOTAL DO DIA	179.335,67	179.335,67
13/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.001,20	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.001,20
			TOTAL DO DIA	3.001,20	3.001,20
14/07/2023	1.1.2.01.0077	SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 935 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	3.001,20	
			TRANSPORTE	3.001,20	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.001,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 935 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS		3.001,20
14/07/2023	1.1.2.01.0078	MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 936 MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA	2.970,00	
14/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 936 MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA		2.970,00
14/07/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 937 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	39.923,35	
14/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 937 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		39.923,35
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 935 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	3.001,20	
14/07/2023	1.1.2.01.0077	SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 935 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS		3.001,20
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 936 MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA	2.970,00	
14/07/2023	1.1.2.01.0078	MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 936 MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA		2.970,00
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 937 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	39.923,35	
14/07/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 937 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		39.923,35
			TOTAL DO DIA	91.789,10	91.789,10
17/07/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 938 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 938 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
17/07/2023	1.1.2.01.0080	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 939 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 939 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		10.650,00
17/07/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	10.522,20	
17/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	127,80	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 941 FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI		648,00
17/07/2023	1.1.2.01.0081	FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 941 FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI	640,22	
17/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,78	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 942 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
17/07/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 942 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.122,22	
17/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,78	
17/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 943 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	124,40	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 943 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		124,40
17/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	186,60	
			TRANSPORTE	38.357,00	38.170,40

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	38.357,00	38.170,40 186,60
17/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 945 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	228,00	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 945 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		228,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 939 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
17/07/2023	1.1.2.01.0080	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 939 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	10.522,20	
17/07/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		10.522,20
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 941 FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI	640,22	
17/07/2023	1.1.2.01.0081	FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 941 FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI		640,22
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 942 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.122,22	
17/07/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 942 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.122,22
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 943 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	124,40	
17/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 943 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		124,40
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	186,60	
17/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 944 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		186,60
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 945 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	228,00	
17/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 945 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		228,00
			TOTAL DO DIA	64.708,64	64.708,64
18/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
18/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	45,60	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		45,60
18/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 949 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	57,00	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 949 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		57,00
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 950 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		3.570,00
18/07/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 950 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	3.491,46	
18/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	42,84	
18/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,70	
18/07/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 951 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.596,00	
			TRANSPORTE	6.496,60	3.900,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 951 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	6.496,60	3.900,60 2.596,00
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 952 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	1.170,00	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 952 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		1.170,00
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 953 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	1.462,50	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 953 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		1.462,50
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		2.340,00
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	2.288,52	
18/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,08	
18/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,40	
18/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 955 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	904,00	
18/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 955 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		904,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	45,60	
18/07/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		45,60
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 949 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	57,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 949 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		57,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 950 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	3.491,46	
18/07/2023	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTA O	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 950 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		3.491,46
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 951 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.596,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 951 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2.596,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 952 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	1.170,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 952 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		1.170,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 953 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	1.462,50	
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 953 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		1.462,50
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	2.288,52	
TRANSPORTE				23.712,18	21.423,66

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	23.712,18	21.423,66 2.288,52
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	904,00	
18/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		904,00
			TOTAL DO DIA	24.616,18	24.616,18
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695601 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	133,48	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695601 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		133,48
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695607 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	109,77	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695607 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		109,77
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695613 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	107,94	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695613 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		107,94
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695619 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,54	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695619 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,54
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695589 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	400,51	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695589 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		400,51
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695598 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,51	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695598 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,51
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695600 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,08	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695600 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,08
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695602 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	208,55	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695602 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		208,55
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695617 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	149,63	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695617 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		149,63
19/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695627 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	750,70	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4695627 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		750,70
19/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 956 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.878,40	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 956 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.878,40
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 957 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.878,40
19/07/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 957 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.855,85	
19/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,55	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 958 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		547,50
19/07/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 958 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	535,45	
19/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,57	
19/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5,48	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		2.190,00
19/07/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	2.141,82	
19/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	26,28	
19/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,90	
			TRANSPORTE	8.649,01	8.649,01

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 960 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	8.649,01 995,00	8.649,01
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 960 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME		995,00
19/07/2023	1.1.2.01.0084	MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 961 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	995,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 961 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME		995,00
19/07/2023	1.1.2.01.0085	DAIANE GOMES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 962 DAIANE GOMES DA SILVA	995,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 962 DAIANE GOMES DA SILVA		995,00
19/07/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 963 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	497,50	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 963 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		497,50
19/07/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	2.487,50	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		2.487,50
19/07/2023	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA	1.990,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA		1.990,00
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 957 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.855,85	
19/07/2023	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 957 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.855,85
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 958 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	535,45	
19/07/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 958 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		535,45
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	2.141,82	
19/07/2023	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 959 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		2.141,82
			TOTAL DO DIA	21.142,13	21.142,13
20/07/2023	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	1.990,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME		1.990,00
20/07/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.850,00
20/07/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.850,00
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 969 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		4.050,00
20/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 969 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	4.001,40	
20/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,60	
20/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	298,56	
			TRANSPORTE	12.038,56	11.740,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	12.038,56	11.740,00 298,56
20/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 971 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	248,80	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 971 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		248,80
20/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 972 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 972 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
20/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	547,20	
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		547,20
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.850,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.850,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 969 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	4.001,40	
20/07/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 969 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		4.001,40
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	298,56	
20/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		298,56
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 971 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	248,80	
20/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 971 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		248,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 972 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 972 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	547,20	
20/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		547,20
20/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 06/23	1.473,36	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 06/23		1.473,36
			TOTAL DO DIA	27.383,88	27.383,88
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.350,00	
21/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.350,00
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	450,00	
21/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		450,00
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.575,00	
21/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.575,00
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.350,00	
			TRANSPORTE	4.725,00	3.375,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 974 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	4.725,00	3.375,00 1.350,00
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	450,00	
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		450,00
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.575,00	
21/07/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.575,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 523 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	65.000,00	
24/07/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 523 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS		65.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 977 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	420,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 977 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		420,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 978 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 978 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 979 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	912,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 979 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		912,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 980 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 980 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 981 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	342,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 981 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		342,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	912,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		912,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	456,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		456,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	912,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 984 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		912,00
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 985 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	570,00	
24/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 985 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		570,00
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 977 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	420,00	
24/07/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 977 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		420,00
			TRANSPORTE	71.312,00	71.312,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.312,00	71.312,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 978	684,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 978		684,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 979	912,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 979		912,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 980	684,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 980		684,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 981	342,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 981		342,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 982	912,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 982		912,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 983	456,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 983		456,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 984	912,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 984		912,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 985	570,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
24/07/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 985		570,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		
			TOTAL DO DIA	76.784,00	76.784,00
25/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	121.730,00	
			DATACONF.NF 437 FORTE COMERCIO		
			ATACADISTA DE CAFE LTDA		
25/07/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		121.730,00
			DATACONF.NF 437 FORTE COMERCIO		
			ATACADISTA DE CAFE LTDA		
25/07/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	1.200,00	
			DATACONF.NF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		1.200,00
			DATACONF.NF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
25/07/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	600,00	
			DATACONF.NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		600,00
			DATACONF.NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
25/07/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	4.492,00	
			DATACONF.NF 989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		4.492,00
			DATACONF.NF 989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
25/07/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	239,40	
			DATACONF.NF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		239,40
			DATACONF.NF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		
25/07/2023	1.1.2.01.0039	CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	2.216,00	
			DATACONF.NF 991 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		2.216,00
			DATACONF.NF 991 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		
25/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA	1.218,00	
			DATACONF.NF 992 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA		1.218,00
			DATACONF.NF 992 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
			TRANSPORTE	131.695,40	131.695,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	TRANSPORTE	131.695,40	131.695,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 993 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.695,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 993 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
25/07/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.256,10	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.256,10
25/07/2023	1.1.2.01.0094	SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 995 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	1.260,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 995 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA		1.260,00
25/07/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 996 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	480,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 996 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		480,00
25/07/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
25/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
25/07/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	414,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		414,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	600,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		600,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.492,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 989 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.492,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
25/07/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 991 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.216,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0039	CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 991 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.216,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.218,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.218,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.695,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.256,10	
25/07/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.256,10
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 995 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	1.260,00	
			TRANSPORTE	152.069,00	150.809,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.2.01.0094	SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 995 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	152.069,00	150.809,00 1.260,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 996 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	480,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 996 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		480,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	718,80	
25/07/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 997 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		718,80
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
25/07/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	414,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		414,00
			TOTAL DO DIA	154.055,00	154.055,00
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,20	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,20
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708847 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	148,18	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708847 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		148,18
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708852 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,51	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708852 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,51
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708855 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708855 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,50
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708857 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	260,29	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708857 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		260,29
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708860 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	144,63	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708860 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		144,63
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708869 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	160,75	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708869 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		160,75
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708873 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	167,21	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708873 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		167,21
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708880 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	77,78	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708880 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		77,78
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708883 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708883 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,50
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708886 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,50	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708886 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,50
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708888 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	160,35	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708888 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		160,35
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708837 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,32	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708837 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,32
			TRANSPORTE	1.732,72	1.732,72

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708844 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.732,72 195,40	1.732,72
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708844 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		195,40
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708845 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	89,31	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708845 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		89,31
26/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708892 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	132,56	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4708892 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		132,56
			TOTAL DO DIA	2.149,99	2.149,99
27/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1001 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.651,60
27/07/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1001 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.571,26	
27/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,82	
27/07/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,52	
			TOTAL DO DIA	3.651,60	3.651,60
28/07/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/07/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/07/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/07/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/07/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	394,52	
28/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	27,63	
28/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	26,66	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		448,81
			TOTAL DO DIA	3.002,39	3.002,39
30/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1001 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.571,26	
30/07/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1001 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.571,26
			TOTAL DO DIA	3.571,26	3.571,26
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31.371,00	
31/07/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.371,00
31/07/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	26.850,06	
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		1.271,22
31/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		875,88
31/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		24.702,96
31/07/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	31.371,00	
31/07/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		31.371,00
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 07/2023	2.920,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 07/2023		2.920,00
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 07/2023	223,20	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 07/2023		223,20
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 07/2023	233,60	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 07/2023		233,60
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
31/07/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ 2º TRIM 2023	7.083,15	
			TRANSPORTE	102.622,17	95.539,02

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	102.622,17	95.539,02
			PAGO IRPJ 2º TRIM 2023		7.083,15
			TOTAL DO DIA	102.622,17	102.622,17
			TOTAL DO MÊS	927.990,08	927.990,08
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1002 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		5.336,06
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1002 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.272,03	
01/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	64,03	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1003 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.960,64
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1003 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.937,11	
01/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	23,53	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1004 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		55,70
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1004 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	55,03	
01/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	0,67	
01/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.597,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		3.597,00
01/08/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1006 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	1.080,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1006 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
01/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1007 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	2.396,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1007 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		2.396,00
01/08/2023	1.1.2.01.0023	SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1008 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	615,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1008 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		615,00
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	216,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		216,00
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		840,00
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	829,92	
01/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10,08	
			TRANSPORTE	17.416,40	17.416,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	TRANSPORTE	17.416,40	17.416,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
01/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		288,00
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	281,66	
01/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,46	
01/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2,88	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1002 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.272,03	
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1002 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		5.272,03
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1003 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.937,11	
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1003 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.937,11
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1004 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	55,03	
01/08/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1004 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		55,03
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.597,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		3.597,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1006 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	1.080,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1006 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1007 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	2.396,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1007 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		2.396,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1008 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	615,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0023	SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1008 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		615,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	216,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		216,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	829,92	
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		829,92
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	37.422,49	37.422,49
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722400 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,19	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722400 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,19
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722404 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	137,37	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722404 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		137,37
			TRANSPORTE	231,56	231,56

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	231,56	231,56
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722405 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	438,86	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722405 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		438,86
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722407 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,62	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722407 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,62
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722406 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	161,95	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722406 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		161,95
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722408 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	200,12	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722408 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		200,12
02/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722417 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	196,40	
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4722417 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		196,40
02/08/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1016 ALVES E IBRAHIM LTDA	210,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1016 ALVES E IBRAHIM LTDA		210,00
02/08/2023	1.1.2.01.0097	SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1017 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	315,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1017 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA		315,00
02/08/2023	1.1.2.01.0098	JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1018 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	840,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1018 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA		840,00
02/08/2023	1.1.2.01.0099	ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1019 ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	260,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1019 ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA		260,00
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1018 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	840,00	
02/08/2023	1.1.2.01.0098	JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1018 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA		840,00
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1019 ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	260,00	
02/08/2023	1.1.2.01.0099	ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1019 ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA		260,00
02/08/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL 06/23	6.668,91	
02/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO CSLL 06/23	44,01	
02/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO CSLL 06/23	66,68	
02/08/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO CSLL 06/23		6.779,60
			TOTAL DO DIA	10.848,11	10.848,11
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
			TRANSPORTE	840,00	840,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	TRANSPORTE	840,00	840,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
03/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,88	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		7.188,00
03/08/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	7.101,74	
03/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,26	
03/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.560,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.560,00
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1034 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		1.500,00
03/08/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1034 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1.467,00	
03/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
03/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.198,00	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.198,00
			TRANSPORTE	14.780,56	14.780,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	TRANSPORTE	14.780,56	14.780,56
03/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
03/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		237,12
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	7.101,74	
03/08/2023	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI		7.101,74
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
03/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.560,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.560,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1034 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	1.467,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1034 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		1.467,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.198,00	
03/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.198,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
03/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
			TOTAL DO DIA	42.473,98	42.473,98
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727271 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	141,07	
			TRANSPORTE	141,07	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727271 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	141,07	141,07
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727273 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,86	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727273 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,86
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727275 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	278,67	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727275 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		278,67
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727420 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	196,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727420 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		196,00
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727277 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	77,96	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727277 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		77,96
04/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727411 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	212,70	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4727411 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		212,70
			TOTAL DO DIA	1.000,26	1.000,26
05/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	233,60	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	4.105,20	4.105,20
06/08/2023	2.1.3.01.0018	PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	PAGO DUPLICATA N	15.402,99	
06/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		15.402,99
			TOTAL DO DIA	15.402,99	15.402,99
07/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGO DUPLICATA N	35.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		35.000,00
07/08/2023	1.1.2.01.0100	S C SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1037 S C SUPERMERCADO LTDA	800,00	
07/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1037 S C SUPERMERCADO LTDA		800,00
07/08/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1038 G M R SUPERMERCADO LTDA	100,00	
07/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1038 G M R SUPERMERCADO LTDA		100,00
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1037 S C SUPERMERCADO LTDA	800,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0100	S C SUPERMERCADO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1037 S C SUPERMERCADO LTDA		800,00
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1038 G M R SUPERMERCADO LTDA	100,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1038 G M R SUPERMERCADO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	36.800,00	36.800,00
08/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	837,90	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		837,90
08/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	59,85	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		59,85
08/08/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1041 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	400,00	
			TRANSPORTE	1.297,75	897,75

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1041 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	1.297,75	897,75 400,00
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	497,60	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		497,60
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		711,00
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	702,47	
08/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,53	
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.896,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.896,00
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.185,00
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.170,78	
08/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,22	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1048 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		4.198,00
08/08/2023	1.1.2.01.0091	CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1048 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	4.105,64	
08/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,38	
08/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,98	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1049 PREFEITURA DE ITUIUTABA		10.750,00
08/08/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1049 PREFEITURA DE ITUIUTABA	10.621,00	
08/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	129,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0103	AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1050 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	8.856,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1050 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER		8.856,00
08/08/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1051 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	1.070,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1051 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		1.070,00
08/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.437,60	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.437,60
08/08/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1053 VALENTIM MILANI NETO	420,00	
			TRANSPORTE	33.562,95	33.142,95

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	33.562,95	33.142,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1053 VALENTIM MILANI NETO		420,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	837,90	
08/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		837,90
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	59,85	
08/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		59,85
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1041 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	400,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1041 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		400,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	622,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		622,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	497,60	
08/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		497,60
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	702,47	
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		702,47
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.896,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.896,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.170,78	
08/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.170,78
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1048 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	4.105,64	
08/08/2023	1.1.2.01.0091	CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1048 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		4.105,64
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1049 PREFEITURA DE ITUIUTABA	10.621,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1049 PREFEITURA DE ITUIUTABA		10.621,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1050 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	8.856,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0103	AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1050 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER		8.856,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1051 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	1.070,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1051 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		1.070,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.437,60	
08/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.437,60
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1053 VALENTIM MILANI NETO	420,00	
08/08/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1053 VALENTIM MILANI NETO		420,00
			TOTAL DO DIA	66.881,79	66.881,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4734988 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	660,35	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4734988 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		660,35
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735000 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	244,04	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735000 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		244,04
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735003 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	460,16	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735003 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		460,16
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735010 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	143,34	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735010 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		143,34
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735012 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	209,64	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735012 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		209,64
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735021 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	122,10	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735021 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		122,10
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735023 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	141,17	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735023 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		141,17
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735029 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	110,62	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735029 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		110,62
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735017 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	139,14	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735017 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		139,14
09/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735036 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	105,05	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4735036 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		105,05
			TOTAL DO DIA	2.335,61	2.335,61
10/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4737590 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	353,48	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4737590 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		353,48
10/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1054 COMANDO DA MARINHA		1.470,00
10/08/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1054 COMANDO DA MARINHA	1.437,66	
10/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,64	
10/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,70	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1054 COMANDO DA MARINHA	1.437,66	
10/08/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1054 COMANDO DA MARINHA		1.437,66
			TOTAL DO DIA	3.261,14	3.261,14
11/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4740357 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	117,00	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4740357 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		117,00
11/08/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCEM REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO A JUCEM REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
			TOTAL DO DIA	129,82	129,82
14/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGO DUPLICATA N	16.933,38	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		16.933,38
14/08/2023	1.1.2.01.0105	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1055 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.000,00	
			TRANSPORTE	40.933,38	16.933,38

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	40.933,38	16.933,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1055 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		24.000,00
14/08/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1056 PREFEITURA DE ITUIUTABA	8.600,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1056 PREFEITURA DE ITUIUTABA		8.600,00
14/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
14/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1055 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0105	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1055 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		24.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1056 PREFEITURA DE ITUIUTABA	8.600,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1056 PREFEITURA DE ITUIUTABA		8.600,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
14/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
		TOTAL DO DIA		86.114,18	86.114,18
15/08/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 53445 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 53445 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		24.000,00
15/08/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1058 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	31.284,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1058 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		31.284,00
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1059 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.697,00
15/08/2023	1.1.2.01.0107	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1059 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.659,67	
15/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,36	
15/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,97	
15/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	480,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		480,00
15/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
15/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1062 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1.798,50	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1062 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		1.798,50
15/08/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1063 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	2.280,00	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1063 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		2.280,00
			TRANSPORTE	61.779,50	61.779,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	TRANSPORTE	61.779,50	61.779,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1064 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	2.425,50	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1064 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		2.425,50
15/08/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1065 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
15/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1065 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1058 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	31.284,00	
15/08/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1058 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		31.284,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1059 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.659,67	
15/08/2023	1.1.2.01.0107	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1059 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.659,67
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	480,00	
15/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		480,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
15/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1062 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1.798,50	
15/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1062 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		1.798,50
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.280,00	
15/08/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.280,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1064 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	2.425,50	
15/08/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1064 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		2.425,50
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1065 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
15/08/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1065 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
			TOTAL DO DIA	112.613,67	112.613,67
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747817 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,33	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747817 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,33
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747827 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	201,78	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747827 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		201,78
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	211,20	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		211,20
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747844 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.300,61	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747844 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.300,61
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747852 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	136,62	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747852 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		136,62
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747855 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	590,29	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747855 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		590,29
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747874 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	118,78	
			TRANSPORTE	2.652,61	2.533,83

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747874 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	2.652,61	2.533,83
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747837 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	134,51	118,78
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747837 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		134,51
16/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747864 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	284,90	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4747864 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		284,90
16/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1068 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.597,00	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1068 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		3.597,00
16/08/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1066 G M R SUPERMERCADO LTDA	135,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1066 G M R SUPERMERCADO LTDA		135,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 960 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	995,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 960 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME		995,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 961 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	995,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0084	MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 961 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME		995,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 962 DAIANE GOMES DA SILVIA	498,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0085	DAIANE GOMES DA SILVIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 962 DAIANE GOMES DA SILVIA		498,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 963 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	497,50	
16/08/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 963 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		497,50
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	622,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		622,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA	498,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA		498,00
			TOTAL DO DIA	10.909,52	10.909,52
17/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1073 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1.798,50	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1073 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		1.798,50
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1070 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
17/08/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1070 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.657,71	
17/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,34	
17/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,95	
17/08/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1071 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	1.350,00	
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1071 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		1.350,00
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1072 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		4.360,00
17/08/2023	1.1.2.01.0052	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1072 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	4.307,68	
			TRANSPORTE	9.151,18	9.203,50

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	9.151,18 52,32	9.203,50
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1074 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		3.597,00
17/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1074 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.517,87	
17/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,16	
17/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	35,97	
17/08/2023	1.1.2.01.0108	MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1075 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	1.040,00	
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1075 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO		1.040,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	498,00	
17/08/2023	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME		498,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.657,71	
17/08/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.657,71
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	1.350,00	
17/08/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		1.350,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1072 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	4.307,68	
17/08/2023	1.1.2.01.0052	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1072 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		4.307,68
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1074 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	3.517,87	
17/08/2023	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1074 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		3.517,87
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1075 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	1.040,00	
17/08/2023	1.1.2.01.0108	MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1075 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	26.211,76	26.211,76
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756024 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	266,00	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756024 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		266,00
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756025 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	131,46	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756025 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		131,46
21/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756030 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	146,36	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4756030 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		146,36
21/08/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1076 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	547,50	
21/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1076 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		547,50
21/08/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1077 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	547,50	
21/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1077 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		547,50
21/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9.740,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		9.740,00
21/08/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1079 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.050,00	
			TRANSPORTE	12.428,82	11.378,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1079 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.428,82	11.378,82 1.050,00
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1076 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	547,50	
21/08/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1076 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		547,50
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1077 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	547,50	
21/08/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1077 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		547,50
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9.740,00	
21/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		9.740,00
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1079 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.050,00	
21/08/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1079 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.050,00
21/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 07/21	1.473,36	
21/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO INSS 07/21	4,80	
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO INSS 07/21		1.478,16
			TOTAL DO DIA	25.791,98	25.791,98
22/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1086 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	2.425,50	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1086 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		2.425,50
22/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1085 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.280,00	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1085 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.280,00
22/08/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1081 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		690,00
22/08/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1081 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	681,72	
22/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,28	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		96,00
22/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	94,85	
22/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1,15	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
22/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
22/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,88	
22/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	2.995,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		2.995,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1081 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	681,72	
			TRANSPORTE	20.608,22	19.926,50

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1081 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	20.608,22	19.926,50 681,72
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	94,85	
22/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1082 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		94,85
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
22/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1083 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		237,12
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	2.995,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1084 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		2.995,00
			TOTAL DO DIA	23.935,19	23.935,19
23/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761627 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	124,10	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761627 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		124,10
23/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761633 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	325,52	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761633 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		325,52
23/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761651 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	198,33	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761651 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		198,33
23/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761630 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	123,65	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4761630 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		123,65
23/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1088 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		56.546,00
23/08/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1088 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	55.301,99	
23/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	678,55	
23/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	565,46	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 962 DAIANE GOMES DA SILVIA	497,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0085	DAIANE GOMES DA SILVIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 962 DAIANE GOMES DA SILVIA		497,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	622,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		622,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA	498,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA		498,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1088 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	55.301,99	
23/08/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1088 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		55.301,99
			TOTAL DO DIA	114.236,59	114.236,59
24/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1094 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	62.244,00	
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1094 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		62.244,00
24/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.647,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.647,00
24/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.647,00	
			TRANSPORTE	65.538,00	63.891,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	65.538,00	63.891,00 1.647,00
24/08/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1092 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	5.698,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1092 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		5.698,00
24/08/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1095 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	210,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1095 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		210,00
24/08/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1096 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	2.100,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1096 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		2.100,00
24/08/2023	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	PAGO DUPLICATA N	65.000,00	
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		65.000,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	498,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME		498,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.647,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.647,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.647,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.647,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1092 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	5.698,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1092 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		5.698,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1095 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	210,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1095 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		210,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1096 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	2.100,00	
24/08/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1096 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	150.346,00	150.346,00
25/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4766702 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	222,60	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4766702 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		222,60
25/08/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1097 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	391,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1097 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		391,00
25/08/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1098 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	391,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1098 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		391,00
25/08/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	121.730,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		121.730,00
			TOTAL DO DIA	122.734,60	122.734,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1099 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	391,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1099 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		391,00
28/08/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/08/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/08/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/08/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/08/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	399,29	
28/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	27,96	
28/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	30,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		457,25
			TOTAL DO DIA	3.401,83	3.401,83
29/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	PAGO DUPLICATA N	91.000,00	
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		91.000,00
29/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	515,52	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		515,52
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
29/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	468,31	
29/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,69	
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
29/08/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1105 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.294,00
29/08/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1105 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.221,53	
29/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,53	
29/08/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,94	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
29/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.061,11	
29/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,89	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
29/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	236,53	
29/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,87	
29/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
			TRANSPORTE	102.611,17	102.431,62

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	102.611,17	102.431,62
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
29/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
29/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,88	
29/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	359,40	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		359,40
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
29/08/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	970,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		970,00
29/08/2023	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	2.910,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		2.910,00
29/08/2023	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	2.910,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		2.910,00
29/08/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.910,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		2.910,00
29/08/2023	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	2.910,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		2.910,00
29/08/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1118 SACOLA SILVA LTDA	800,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1118 SACOLA SILVA LTDA		800,00
29/08/2023	1.1.2.01.0113	DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1119 DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA	485,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1119 DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA		485,00
29/08/2023	1.1.2.01.0114	PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1120 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	315,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1120 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA		315,00
29/08/2023	1.1.2.01.0115	ELIAS NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1121 ELIAS NUNES DA SILVA	485,00	
29/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1121 ELIAS NUNES DA SILVA		485,00
			TRANSPORTE	124.405,57	124.405,57

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	124.405,57 515,52	124.405,57
29/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		515,52
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	468,31	
29/08/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		468,31
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	344,70	
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		344,70
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	5.490,00	
29/08/2023	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		5.490,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1105 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.221,53	
29/08/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1105 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.221,53
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.061,11	
29/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.061,11
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	236,53	
29/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		236,53
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
29/08/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	237,12	
29/08/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		237,12
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	359,40	
29/08/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		359,40
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	3.250,00	
29/08/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA		3.250,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1118 SACOLA SILVA LTDA	800,00	
29/08/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1118 SACOLA SILVA LTDA		800,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1120 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	315,00	
29/08/2023	1.1.2.01.0114	PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1120 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	144.134,34	144.134,34
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
			TRANSPORTE	487,00	487,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	TRANSPORTE	487,00	487,00
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	48,70	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		48,70
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	48,70	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		48,70
30/08/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1130 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	97,00	
30/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1130 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		97,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	622,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		622,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA	498,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA		498,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1016 ALVES E IBRAHIM LTDA	210,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1016 ALVES E IBRAHIM LTDA		210,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1017 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	315,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0097	SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1017 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA		315,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	48,70	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		48,70
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.933,50	3.836,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1125 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	3.933,50	3.836,10 97,40
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	48,70	
30/08/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		48,70
			TOTAL DO DIA	4.858,80	4.858,80
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777931 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,86	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777931 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,86
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777937 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	118,78	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777937 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		118,78
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777939 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	89,03	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777939 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		89,03
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777942 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,54	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777942 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,54
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777944 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	331,19	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777944 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		331,19
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777955 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	185,54	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777955 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		185,54
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777958 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,09	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777958 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,09
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777933 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	108,40	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777933 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		108,40
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777950 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,80	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777950 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,80
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777952 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	319,46	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4777952 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		319,46
31/08/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1131 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	97,00	
31/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1131 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		97,00
31/08/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1133 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	97,00	
31/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADACONF.NF 1133 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		97,00
			TRANSPORTE	1.721,69	1.721,69

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO ENVIADA CONF.NF 1134 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.721,69 97,00	1.721,69
31/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA CONF.NF 1134 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		97,00
31/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
31/08/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1136 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1136 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
31/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.976,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.976,00
31/08/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1138 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.850,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.NF 1138 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.850,00
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29.651,11	
31/08/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.651,11
31/08/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	29.752,54	
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		11.494,32
31/08/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		1.110,75
31/08/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		17.147,47
31/08/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	29.651,11	
31/08/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		29.651,11
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 08/2023	2.920,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 08/2023		2.920,00
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 08/2023	223,20	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 08/2023		223,20
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 08/2023	233,60	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 08/2023		233,60
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	498,00	
31/08/2023	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME		498,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
31/08/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1136 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	2.148,00	
31/08/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1136 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		2.148,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	4.976,00	
31/08/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		4.976,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.850,00	
			TRANSPORTE	119.414,41	116.564,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	119.414,41	116.564,41 2.850,00
			TOTAL DO DIA	119.414,41	119.414,41
			TOTAL DO MÊS	1.165.364,26	1.165.364,26
01/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781550 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,42	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781550 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,42
01/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781553 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	176,29	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781553 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		176,29
01/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781558 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	130,67	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781558 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		130,67
01/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781561 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	397,36	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4781561 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		397,36
01/09/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	111.622,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		111.622,00
			TOTAL DO DIA	112.419,74	112.419,74
04/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 452 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	37.000,00	
04/09/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 452 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		37.000,00
			TOTAL DO DIA	37.000,00	37.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1140 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	589,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1140 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		589,00
05/09/2023	1.1.2.01.0117	SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1141 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP	180,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1141 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP		180,00
05/09/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1142 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	7.500,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1142 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS		7.500,00
05/09/2023	1.1.2.01.0118	FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1143 FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	44.000,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1143 FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR		44.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1144 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.100,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1144 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.100,00
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		5.192,00
05/09/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	5.129,70	
05/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	62,30	
			TRANSPORTE	59.561,00	59.561,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE	59.561,00	59.561,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	33.420,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		33.420,00
05/09/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1147 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	565,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1147 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		565,00
05/09/2023	1.1.2.01.0119	INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1148 INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA	7.380,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1148 INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA		7.380,00
05/09/2023	1.1.2.01.0120	PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1149 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	100,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1149 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP		100,00
05/09/2023	1.1.2.01.0121	JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1150 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	700,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1150 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME		700,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1142 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	7.500,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1142 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS		7.500,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1143 FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	44.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0118	FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1143 FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR		44.000,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1144 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.100,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1144 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.100,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	5.129,70	
05/09/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		5.129,70
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	33.420,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		33.420,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	565,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		565,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1148 INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA	7.380,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0119	INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1148 INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANIA		7.380,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1149 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	100,00	
05/09/2023	1.1.2.01.0120	PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1149 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP		100,00
05/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO PRO LOBORE	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LOBORE		1.174,80
05/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	233,60	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	206.025,90	206.025,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789394 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	2.163,87	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789394 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		2.163,87
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789397 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.705,92	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789397 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.705,92
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789402 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	282,11	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789402 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		282,11
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789411 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	130,35	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789411 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		130,35
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789419 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	198,92	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789419 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		198,92
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789401 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	354,24	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789401 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		354,24
06/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789415 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	110,90	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4789415 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		110,90
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	621,50	
06/09/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 964 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		621,50
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA	496,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 965 ANDERSON ARCENO DA SILVA		496,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1066 G M R SUPERMERCADO LTDA	135,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1066 G M R SUPERMERCADO LTDA		135,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
TOTAL DO DIA				12.642,81	12.642,81
08/09/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1155 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	11.550,00	
TRANSPORTE				11.550,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	11.550,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1155 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		11.550,00
08/09/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	933,00	
08/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		933,00
08/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	479,20	
08/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		479,20
08/09/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1158 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	819,00	
08/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1158 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		819,00
08/09/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1159 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	800,00	
08/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1159 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		800,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	496,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 966 CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME		496,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1155 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	11.550,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1155 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		11.550,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	933,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		933,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	479,20	
08/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		479,20
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1158 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	819,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1158 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		819,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1159 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	800,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1159 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		800,00
			TOTAL DO DIA	29.658,40	29.658,40
11/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794267 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	148,60	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794267 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		148,60
11/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794269 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	511,42	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794269 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		511,42
11/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	111,81	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		111,81
11/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794266 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	157,56	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4794266 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		157,56
			TRANSPORTE	929,39	929,39

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TRANSPORTE	929,39	929,39
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1160 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	285,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1160 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		285,00
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1161 G M R SUPERMERCADO LTDA	270,00	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1161 G M R SUPERMERCADO LTDA		270,00
11/09/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1160 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	285,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1160 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		285,00
TOTAL DO DIA				1.769,39	1.769,39
12/09/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1162 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	5.400,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1162 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		5.400,00
12/09/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	1.099,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		1.099,00
12/09/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
12/09/2023	1.1.2.01.0125	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1166 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	10.800,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1166 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		10.800,00
12/09/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1167 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	285,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1167 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		285,00
12/09/2023	1.1.2.01.0126	MIXX MARKET LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1168 MIXX MARKET LTDA	635,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1168 MIXX MARKET LTDA		635,00
12/09/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1169 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1169 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
12/09/2023	1.1.2.01.0127	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	2.707,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA		2.707,00
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1165 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		540,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	540,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	5.400,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		5.400,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	1.099,00	
TRANSPORTE				44.085,50	42.986,50

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	44.085,50	42.986,50 1.099,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1166 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	10.800,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0125	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1166 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		10.800,00
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1169 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
12/09/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1169 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
			TOTAL DO DIA	71.006,00	71.006,00
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799939 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	650,34	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799939 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		650,34
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799943 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	591,27	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799943 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		591,27
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799957 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	209,64	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799957 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		209,64
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799962 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	338,01	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799962 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		338,01
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799945 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799945 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,21
13/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799953 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4799953 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,21
13/09/2023	1.1.2.01.0128	SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1171 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	285,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1171 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA		285,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1171 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	285,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0128	SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1171 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA		285,00
			TOTAL DO DIA	2.523,68	2.523,68
14/09/2023	1.1.2.01.0129	JV SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1172 JV SUPERMERCADOS LTDA	798,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1172 JV SUPERMERCADOS LTDA		798,00
14/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.896,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.896,00
14/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	480,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		480,00
14/09/2023	1.1.2.01.0130	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1176 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	432,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1176 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL		432,00
			TRANSPORTE	3.606,00	3.606,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1177 INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	3.606,00 1.428,00	3.606,00
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1177 INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA		1.428,00
14/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1178 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	535,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1178 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		535,00
14/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
14/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1180 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	214,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1180 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		214,00
14/09/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1181 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	1.725,78	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1181 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		1.725,78
14/09/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1182 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	152,62	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1182 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		152,62
14/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1183 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	3.555,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1183 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		3.555,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1172 JV SUPERMERCADOS LTDA	798,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0129	JV SUPERMERCADOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1172 JV SUPERMERCADOS LTDA		798,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.896,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.896,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	480,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		480,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1176 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	432,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0130	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1176 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL		432,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1177 INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	1.428,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1177 INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA		1.428,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1178 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	535,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1178 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		535,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
14/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1180 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	214,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1180 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		214,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1181 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	1.725,78	
			TRANSPORTE	31.760,18	30.034,40

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1181 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	31.760,18	30.034,40
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1182 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	152,62	1.725,78
14/09/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1182 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		152,62
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1183 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUUEIRA/DF	3.555,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1183 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUUEIRA/DF		3.555,00
			TOTAL DO DIA	35.467,80	35.467,80
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805376 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	123,86	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805376 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		123,86
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805381 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	86,76	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805381 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		86,76
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805409 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	331,76	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805409 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		331,76
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805382 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,57	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805382 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,57
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805387 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,14	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805387 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,14
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805413 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,22	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805413 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,22
15/09/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
15/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
15/09/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	10.903,20	
15/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		10.903,20
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.620,00	
15/09/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.620,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	10.903,20	
15/09/2023	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		10.903,20
			TOTAL DO DIA	25.883,71	25.883,71
18/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4808059 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	463,38	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4808059 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		463,38
18/09/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1188 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUUEIRA/DF	31.284,00	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1188 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUUEIRA/DF		31.284,00
18/09/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1189 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	11.550,00	
			TRANSPORTE	43.297,38	31.747,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1189 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	43.297,38	31.747,38 11.550,00
18/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1187 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	592,50	
18/09/2023	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1187 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		592,50
18/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1191 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	5.451,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1191 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		5.451,00
18/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1195 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	535,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1195 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		535,00
18/09/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1196 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1196 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1203 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	97,50	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1203 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES		97,50
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1204 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	234,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1204 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES		234,00
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1205 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNADES	146,25	
			TRANSPORTE	52.109,23	51.962,98

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	52.109,23	51.962,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1205 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		146,25
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1206 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	97,50	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1206 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		97,50
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1207 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	195,00	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1207 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		195,00
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1208 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	487,50	
18/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1208 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		487,50
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1187 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	592,50	
18/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1187 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		592,50
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1191 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	5.451,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1191 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		5.451,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1195 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	535,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1195 MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		535,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1196 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.140,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1196 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.140,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	114,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		114,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	91,20	
18/09/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		91,20
			TRANSPORTE	61.223,33	61.223,33

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	61.223,33 97,50	61.223,33
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		97,50
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	234,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		234,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	146,25	
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		146,25
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1206 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	97,50	
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1206 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		97,50
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1207 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	195,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1207 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		195,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1208 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	487,50	
18/09/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1208 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		487,50
			TOTAL DO DIA	62.481,08	62.481,08
19/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857471 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,49	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857471 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,49
19/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857472 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	107,30	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857472 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		107,30
19/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857473 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	123,09	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857473 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		123,09
19/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,40	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 857474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,40
19/09/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1209 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	690,00	
19/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1209 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		690,00
19/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1210 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	11.474,20	
19/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1210 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		11.474,20
19/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1211 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.785,00	
19/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1211 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.785,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1209 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	690,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1209 MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		690,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1210 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	11.474,20	
19/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1210 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		11.474,20
			TRANSPORTE	27.458,68	27.458,68

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1211	27.458,68 2.785,00	27.458,68
19/09/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1211 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.785,00
			TOTAL DO DIA	30.243,68	30.243,68
20/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 466 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	117.500,00	
20/09/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 466 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		117.500,00
20/09/2023	1.1.2.01.0133	EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1212 EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	180,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1212 EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA		180,00
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 08/23	1.473,36	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 08/23		1.473,36
			TOTAL DO DIA	119.153,36	119.153,36
21/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4816302 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	851,30	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4816302 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		851,30
21/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4816303 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	112,73	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4816303 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		112,73
21/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 139 SERRA VERDE COM TRANS IMP E EXP DE CAFE LTDA	70.500,00	
21/09/2023	2.1.3.01.0029	SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 139 SERRA VERDE COM TRANS IMP E EXP DE CAFE LTDA		70.500,00
21/09/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1218 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	5.001,93	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1218 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS		5.001,93
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1213 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.440,00	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1213 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		1.440,00
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1214 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.260,00	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1214 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		1.260,00
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1215 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	90,00	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1215 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		90,00
21/09/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	1.080,00	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
21/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1217 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	599,00	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1217 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		599,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1213 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.440,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1213 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		1.440,00
			TRANSPORTE	82.374,96	82.374,96

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	82.374,96	82.374,96
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1214	1.260,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		1.260,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1214		
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1215	90,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		90,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1215		
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1216	1.080,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1216		
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1217	599,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		599,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1217		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		
			TOTAL DO DIA	85.403,96	85.403,96
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1097	391,00	
			SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		
22/09/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1097		391,00
			SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1098	391,00	
			SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		
22/09/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1098		391,00
			SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	782,00	782,00
23/09/2023	2.1.3.01.0029	SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	70.500,00	
23/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		70.500,00
			TOTAL DO DIA	70.500,00	70.500,00
25/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4821995 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	121,77	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4821995 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		121,77
25/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 124245 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	17.853,15	
25/09/2023	2.1.3.01.0018	PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 124245 PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA		17.853,15
25/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4821990 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	113,27	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4821990 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		113,27
25/09/2023	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1219 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	970,00	
25/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1219 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME		970,00
25/09/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	117.500,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		117.500,00
			TOTAL DO DIA	136.558,19	136.558,19
26/09/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1222 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1222 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
26/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	575,04	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		575,04
			TRANSPORTE	765,04	765,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	TRANSPORTE	765,04	765,04
26/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.185,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.185,00
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1225 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	940,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1225 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		940,00
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1226 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1226 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1227 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	282,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1227 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		282,00
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1228 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.410,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1228 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.410,00
26/09/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1229 SACOLA SILVA LTDA	1.520,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1229 SACOLA SILVA LTDA		1.520,00
26/09/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1230 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	12.000,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1230 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		12.000,00
26/09/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1231 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.120,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1231 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.120,00
26/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.437,60	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.437,60
26/09/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	659,40	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		659,40
26/09/2023	2.1.3.01.0018	PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	PAGO DUPLICATA N	17.853,15	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		17.853,15
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	485,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		485,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1222 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1222 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	575,04	
26/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		575,04
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	1.185,00	
TRANSPORTE				42.795,23	41.610,23

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	42.795,23	41.610,23 1.185,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1225 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	940,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1225 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		940,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	282,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		282,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1228 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.410,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1228 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.410,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1229 SACOLA SILVA LTDA	1.520,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1229 SACOLA SILVA LTDA		1.520,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1230 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	12.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1230 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		12.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1231 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.120,00	
26/09/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1231 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.120,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.437,60	
26/09/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.437,60
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	659,40	
26/09/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		659,40
TOTAL DO DIA				63.352,23	63.352,23
27/09/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1234 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	592,50	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1234 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		592,50
27/09/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1235 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	5.451,00	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1235 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		5.451,00
27/09/2023	1.1.2.01.0094	SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1236 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	1.530,00	
27/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1236 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA		1.530,00
TOTAL DO DIA				7.573,50	7.573,50
28/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830154 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	638,34	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830154 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		638,34
28/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830157 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	117,70	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830157 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		117,70
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 470 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	91.800,00	
TRANSPORTE				92.556,04	756,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 470 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	92.556,04	756,04 91.800,00
28/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830142 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	162,01	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830142 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		162,01
28/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830146 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,80	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830146 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,80
28/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830150 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	188,56	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830150 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		188,56
28/09/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1237 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.007,20	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1237 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.007,20
28/09/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1238 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	819,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1238 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		819,00
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
28/09/2023	1.1.2.01.0137	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1242 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	2.375,80	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1242 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX		2.375,80
28/09/2023	1.1.2.01.0058	DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1243 DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	553,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1243 DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO		553,00
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
TRANSPORTE				101.433,11	101.433,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	101.433,11 360,00	101.433,11
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1255 SUPERMERCADO SANSO LTDA	100,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1255 SUPERMERCADO SANSO LTDA		100,00
28/09/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1256 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	320,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1256 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		320,00
28/09/2023	1.1.2.01.0139	RAMOS E FILHOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1257 RAMOS E FILHOS LTDA	480,00	
28/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1257 RAMOS E FILHOS LTDA		480,00
28/09/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/09/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/09/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/09/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1237 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	3.007,20	
28/09/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1237 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.007,20
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1238 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	819,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1238 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		819,00
			TRANSPORTE	110.512,89	110.512,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	110.512,89 239,40	110.512,89
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1242 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	2.375,80	
28/09/2023	1.1.2.01.0137	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1242 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX		2.375,80
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1243 DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	553,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0058	DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1243 DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO		553,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
28/09/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1255 SUPERMERCADO SANSO LTDA	100,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1255 SUPERMERCADO SANSO LTDA		100,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1256 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	320,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1256 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		320,00
28/09/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	401,85	
28/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	28,13	
28/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	31,78	
			TRANSPORTE	117.800,15	117.338,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TRANSPORTE	117.800,15	117.338,39
			PAGO PARCELAMENTO SN		461,76
			TOTAL DO DIA	117.800,15	117.800,15
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833969 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	87,78	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833969 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		87,78
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833977 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	181,69	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833977 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		181,69
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833992 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	108,52	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833992 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		108,52
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833995 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,46	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833995 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,46
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833988 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	199,84	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4833988 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		199,84
29/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4834000 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	107,94	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4834000 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		107,94
29/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1258 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	659,40	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1258 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		659,40
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 09/2023	2.920,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 09/2023		2.920,00
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 09/2023	223,20	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 09/2023		223,20
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 09/2023	233,60	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 09/2023		233,60
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27.906,00	
29/09/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		27.906,00
			TOTAL DO DIA	35.343,59	35.343,59
30/09/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37.474,09	
30/09/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37.474,09
30/09/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37.345,42	
30/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		1.674,86
30/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		31.698,38
30/09/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		3.972,18
30/09/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	37.474,09	
30/09/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		37.474,09
30/09/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	8.641,16	
30/09/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.641,16
30/09/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	926,13	
30/09/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		926,13
30/09/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	10.002,15	
30/09/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.002,15
30/09/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.913,94	
30/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.913,94
			TRANSPORTE	134.776,98	134.776,98

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	TRANSPORTE PAGO DUPLICATA N	134.776,98 91.800,00	134.776,98
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		91.800,00
			TOTAL DO DIA	226.576,98	226.576,98
			TOTAL DO MÊS	1.490.166,15	1.490.166,15
02/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1261 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	1.437,60	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1261 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		1.437,60
02/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805401 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	128,23	
02/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4805401 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		128,23
02/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830165 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,78	
02/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4830165 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,78
02/10/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1259 ALVES E IBRAHIM LTDA	315,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1259 ALVES E IBRAHIM LTDA		315,00
02/10/2023	1.1.2.01.0097	SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1260 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	315,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1260 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	2.278,61	2.278,61
03/10/2023	1.1.2.01.0140	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1262 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	10.000,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1262 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS		10.000,00
03/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
03/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1264 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	564,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1264 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		564,00
03/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1265 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	974,40	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1265 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		974,40
03/10/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1267 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	5.698,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1267 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		5.698,00
03/10/2023	1.1.2.01.0114	PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1268 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	380,00	
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1268 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA		380,00
03/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1266 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	463,57	
03/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,69	
03/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,74	
			TRANSPORTE	19.334,40	19.334,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	19.334,40 485,00	19.334,40
03/10/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1113 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		485,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	728,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		728,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	728,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		728,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	728,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		728,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	728,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		728,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1119 DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA	485,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0113	DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1119 DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA		485,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1121 ELIAS NUNES DA SILVA	485,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0115	ELIAS NUNES DA SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1121 ELIAS NUNES DA SILVA		485,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1140 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	589,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1140 SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA		589,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1141 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP	180,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0117	SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1141 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP		180,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1150 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	700,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0121	JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1150 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME		700,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	1.354,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0127	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA		1.354,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1262 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS	10.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0140	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1262 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS		10.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	564,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		564,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	974,40	
03/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		974,40
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1267 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	5.698,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1267 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		5.698,00
			TOTAL DO DIA	45.004,80	45.004,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1269 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	640,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1269 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		640,00
04/10/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1270 VALENTIM MILANI NETO	300,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1270 VALENTIM MILANI NETO		300,00
04/10/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1271 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1271 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		470,00
04/10/2023	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	PAGO DUPLICATA N	37.000,00	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		37.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1269 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	640,00	
04/10/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1269 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		640,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1270 VALENTIM MILANI NETO	300,00	
04/10/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1270 VALENTIM MILANI NETO		300,00
			TOTAL DO DIA	39.350,00	39.350,00
05/10/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1273 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.110,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1273 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		1.110,00
05/10/2023	1.1.2.01.0142	MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1274 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	270,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1274 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA		270,00
05/10/2023	1.1.2.01.0051	JC SOLUCOES INTEGRADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1275 JC SOLUCOES INTEGRADAS	9.100,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1275 JC SOLUCOES INTEGRADAS		9.100,00
05/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
05/10/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	5.844,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		5.844,00
05/10/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1281 GT DISTRIBUIDORA LTDA	5.736,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1281 GT DISTRIBUIDORA LTDA		5.736,00
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1278 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		12.144,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	11.876,83	
05/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,73	
05/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,44	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1279 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		7.224,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	7.065,07	
05/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,69	
05/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,24	
			TRANSPORTE	42.672,00	42.672,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	42.672,00	42.672,00 1.244,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.216,63	
05/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,93	
05/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,44	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1273 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.110,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1273 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		1.110,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1274 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	270,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0142	MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1274 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA		270,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1275 JC SOLUCOES INTEGRADAS	9.100,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0051	JC SOLUCOES INTEGRADAS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1275 JC SOLUCOES INTEGRADAS		9.100,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	5.844,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		5.844,00
05/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	233,60	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	65.589,20	65.589,20
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848526 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	607,02	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848526 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		607,02
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848531 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	176,86	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848531 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		176,86
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848532 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	84,48	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848532 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		84,48
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848533 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	137,82	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848533 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		137,82
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848537 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	78,80	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848537 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		78,80
06/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848544 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	261,77	
06/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4848544 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		261,77
06/10/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30.680,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		30.680,00
06/10/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	148.680,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		148.680,00
			TRANSPORTE	180.706,75	180.706,75

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1284 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO	180.706,75 2.280,00	180.706,75
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1284 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TOBOADO		2.280,00
06/10/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.250,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		5.250,00
06/10/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1286 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	210,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1286 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		210,00
06/10/2023	1.1.2.01.0145	SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1287 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	1.050,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1287 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO		1.050,00
06/10/2023	1.1.2.01.0145	SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1288 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	105,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1288 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO		105,00
06/10/2023	1.1.2.01.0146	MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1289 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	5.250,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1289 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		5.250,00
06/10/2023	1.1.2.01.0146	MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1290 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	525,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1290 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		525,00
06/10/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	141.600,00	
06/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		141.600,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27.906,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		27.906,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	2.280,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		2.280,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1286 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	210,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1286 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		210,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1288 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	105,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0145	SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1288 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO		105,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1290 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	525,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0146	MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1290 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		525,00
			TOTAL DO DIA	368.002,75	368.002,75
09/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851784 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	639,35	
09/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851784 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		639,35
09/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851797 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	212,34	
			TRANSPORTE	851,69	639,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851797 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	851,69	639,35 212,34
09/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851799 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	372,81	
09/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851799 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		372,81
09/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851800 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	315,07	
09/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4851800 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		315,07
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1161 G M R SUPERMERCADO LTDA	270,00	
09/10/2023	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1161 G M R SUPERMERCADO LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	1.809,57	1.809,57
10/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1304 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30.680,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1304 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		30.680,00
10/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1305 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	148.680,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1305 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		148.680,00
10/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 863278 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	786,06	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 863278 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		786,06
10/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4854054 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	130,97	
10/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4854054 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		130,97
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1292 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1292 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	38,96	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		38,96
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	116,88	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		116,88
10/10/2023	1.1.2.01.0066	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1300 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	684,00	
			TRANSPORTE	182.090,87	181.406,87

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1300 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	182.090,87	181.406,87 684,00
10/10/2023	1.1.2.01.0128	SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1302 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	1.600,00	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1302 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA		1.600,00
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1299 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.657,71	
10/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,34	
10/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,95	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1301 INST. FED. DO RS/CAMPUS VACARIA		476,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	465,53	
10/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,71	
10/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,76	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1303 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.657,71	
10/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,34	
10/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,95	
10/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1298 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		4.198,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	4.105,64	
10/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,38	
10/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,98	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	728,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		728,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	728,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		728,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	728,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		728,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	728,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		728,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1167 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	285,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1167 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		285,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1168 MIXX MARKET LTDA	635,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0126	MIXX MARKET LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1168 MIXX MARKET LTDA		635,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	1.353,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0127	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1170 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA		1.353,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1292 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
			TRANSPORTE	197.037,27	196.939,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1292 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	197.037,27	196.939,87 97,40
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	97,40	
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		97,40
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	389,60	
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		389,60
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	38,96	
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		38,96
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	116,88	
10/10/2023	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		116,88
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1300 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	684,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0066	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1300 CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		684,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1302 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	1.600,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0128	SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1302 SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	200.353,71	200.353,71
11/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 336 SERRA VERDE COM TRANS IMP E EXP DE CAFE LTDA	90.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 336 SERRA VERDE COM TRANS IMP E EXP DE CAFE LTDA		90.000,00
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857528 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,39	
11/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857528 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,39
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857552 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,42	
11/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857552 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,42
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857557 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	254,59	
11/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857557 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		254,59
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857564 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,35	
11/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857564 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,35
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857570 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	219,54	
11/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4857570 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		219,54
11/10/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1307 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.120,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1307 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	91.882,29	91.882,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.01.0148	SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1308 SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA	91.882,29 1.000,00	91.882,29
11/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1308 SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA		1.000,00
11/10/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1309 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1309 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1212 EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	180,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0133	EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1212 EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA		180,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1307 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.120,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1307 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.120,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1309 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1309 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
			TOTAL DO DIA	94.562,29	94.562,29
13/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 480 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	35.500,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 480 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		35.500,00
13/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
13/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1311 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1311 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1312 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		324,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	316,87	
13/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,89	
13/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,24	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	27.906,00	
13/10/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139 INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		27.906,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
13/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
13/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
			TOTAL DO DIA	66.594,00	66.594,00
17/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865476 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	79,94	
17/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865476 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		79,94
17/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865489 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,69	
17/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865489 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,69
			TRANSPORTE	179,63	179,63

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865503 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	179,63 176,86	179,63
17/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4865503 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		176,86
17/10/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
17/10/2023	1.1.2.01.0077	SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1314 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	3.001,20	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1314 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS		3.001,20
17/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
17/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
17/10/2023	1.1.2.01.0150	PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1320 PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA	927,50	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1320 PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA		927,50
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1319 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		690,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	674,82	
17/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,28	
17/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,90	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1315 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		4.796,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	4.690,49	
17/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	57,55	
17/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,96	
17/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1316 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.173,60	
17/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,40	
17/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	728,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		728,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	728,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		728,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	728,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		728,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	728,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		728,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
			TRANSPORTE	16.511,19	15.437,19

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	16.511,19	15.437,19 1.074,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1314 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	3.001,20	
17/10/2023	1.1.2.01.0077	SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1314 SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS		3.001,20
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
17/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
			TOTAL DO DIA	19.992,39	19.992,39
18/10/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1321 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1321 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		470,00
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1322 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	555,00	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1322 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		555,00
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1323 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	462,50	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1323 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		462,50
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1324 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	17.205,00	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1324 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		17.205,00
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1325 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	1.295,00	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1325 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		1.295,00
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1326 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	555,00	
18/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1326 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		555,00
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1322 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	555,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1322 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		555,00
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1323 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	462,50	
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1323 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		462,50
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1324 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	17.205,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1324 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		17.205,00
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1325 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	1.295,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1325 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		1.295,00
			TRANSPORTE	40.060,00	40.060,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1326 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	40.060,00 555,00	40.060,00
18/10/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1326 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		555,00
		TOTAL DO DIA		40.615,00	40.615,00
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871451 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	121,02	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871451 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		121,02
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	114,68	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		114,68
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871455 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	162,21	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871455 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		162,21
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	264,39	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		264,39
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871460 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	104,78	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871460 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		104,78
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871471 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	162,52	
19/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4871471 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		162,52
19/10/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2.370,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.370,00
19/10/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1328 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1328 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
19/10/2023	1.1.2.01.0152	COMERCIAL BORA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI	19.910,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI		19.910,00
19/10/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1332 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	97,50	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1332 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		97,50
19/10/2023	1.1.2.01.0153	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1333 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	11.800,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1333 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		11.800,00
19/10/2023	1.1.2.01.0154	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1334 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	11.800,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1334 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		11.800,00
19/10/2023	1.1.2.01.0155	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.000,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		24.000,00
19/10/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1336 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.431,00	
			TRANSPORTE	79.858,10	73.427,10

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1336 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	79.858,10	73.427,10 6.431,00
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1330 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF		9.192,00
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	8.989,78	
19/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	110,30	
19/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	91,92	
19/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1329 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO		20.221,20
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	19.776,34	
19/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	242,65	
19/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	202,21	
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2.370,00	
19/10/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.370,00
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1328 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520,00	
19/10/2023	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1328 TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.520,00
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1332 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	97,50	
19/10/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1332 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		97,50
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1333 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	11.800,00	
19/10/2023	1.1.2.01.0153	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1333 PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		11.800,00
			TOTAL DO DIA	126.058,80	126.058,80
20/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 481 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	94.500,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 481 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		94.500,00
20/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1337 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	5.250,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1337 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		5.250,00
20/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1338 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	525,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1338 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		525,00
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874569 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	129,72	
20/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874569 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		129,72
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874572 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,79	
20/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874572 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,79
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874575 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	902,41	
20/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874575 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		902,41
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874579 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	526,35	
20/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4874579 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		526,35
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885660 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	232,09	
20/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885660 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		232,09
			TRANSPORTE	102.172,36	102.172,36

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	102.172,36	102.172,36
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139	27.904,00	
20/10/2023	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		27.904,00
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1139		
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 09/23	1.473,36	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 09/23		1.473,36
			TOTAL DO DIA	131.549,72	131.549,72
23/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1339 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	5.698,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1339 COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		5.698,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1219 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	970,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1219 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME		970,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.750,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	8.418,00	8.418,00
24/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1340 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.705,20	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1340 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.705,20
24/10/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1342 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	474,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1342 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
24/10/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
24/10/2023	1.1.2.01.0156	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	1.599,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		1.599,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	456,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		456,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1348 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1348 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	342,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		342,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1.368,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		1.368,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
			TRANSPORTE	10.976,70	10.292,70

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	10.976,70	10.292,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	570,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		570,00
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/10/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1356 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	599,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1356 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		599,00
24/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
24/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1358 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1358 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1365 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1365 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1366 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	282,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1366 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		282,00
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1367 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.410,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1367 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.410,00
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1368 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	564,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1368 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		564,00
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1369 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1369 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1355 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI-PARANA		3.144,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	3.074,83	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,73	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	31,44	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.056,24	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,96	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,80	
			TRANSPORTE	22.920,10	22.920,10

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1343 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	22.920,10	22.920,10 6.517,50
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	6.374,11	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,21	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,18	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1341 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.370,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.317,86	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,44	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,70	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1352 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		547,20
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	535,16	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,57	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5,47	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.512,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.478,74	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,14	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,12	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1344 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		2.180,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.132,04	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	26,16	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,80	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1361 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL		486,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	475,31	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,83	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,86	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1360 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL		788,40
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	771,06	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,46	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,88	
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1364 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		940,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	919,32	
24/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,28	
24/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9,40	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	726,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1114 MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		726,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	726,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1115 MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA		726,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	726,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1116 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		726,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	726,00	
			TRANSPORTE	41.165,20	40.439,20

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1117 MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	41.165,20	40.439,20 726,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1340 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.705,20	
24/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1340 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.705,20
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1342 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	474,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1342 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		474,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
24/10/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	1.599,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0156	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		1.599,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	456,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		456,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1348 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	228,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1348 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		228,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	342,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		342,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	1.368,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		1.368,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	570,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		570,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	684,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA		684,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1356 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	599,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1356 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		599,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1358 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.990,40	
24/10/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1358 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.990,40
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	282,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		282,00
			TRANSPORTE	57.699,30	57.699,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	57.699,30 1.410,00	57.699,30
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.410,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	564,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		564,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
			TOTAL DO DIA	59.861,30	59.861,30
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1236 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	1.530,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0094	SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1236 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA		1.530,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
26/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 454 SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	130.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 454 SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		130.000,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885663 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	113,31	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885663 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		113,31
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885664 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	275,66	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885664 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		275,66
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885666 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	123,24	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885666 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		123,24
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885668 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	178,12	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885668 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		178,12
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885671 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,34	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885671 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,34
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885702 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	135,07	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885702 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		135,07
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885705 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	112,20	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885705 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		112,20
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885710 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	353,48	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885710 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		353,48
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885720 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	221,36	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885720 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		221,36
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885743 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	96,55	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885743 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		96,55
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	117,27	
26/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4885758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		117,27
26/10/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1370 SUPERMERCADO SANSO LTDA	760,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1370 SUPERMERCADO SANSO LTDA		760,00
			TRANSPORTE	132.580,60	132.580,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1371 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	132.580,60 240,00	132.580,60
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1371 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		240,00
26/10/2023	1.1.2.01.0158	M W TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1376 M W TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1376 M W TRANSPORTES LTDA		1.100,00
26/10/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1377 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.710,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1377 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.710,00
26/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.910,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		2.910,00
26/10/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.250,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.250,00
26/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1381 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	97,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1381 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		97,00
26/10/2023	1.1.2.01.0160	C A PEREIRA E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1382 C A PEREIRA E CIA LTDA	300,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1382 C A PEREIRA E CIA LTDA		300,00
26/10/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1383 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.110,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1383 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		1.110,00
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		3.600,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	3.520,80	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,20	
26/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1375 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	5.476,80	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	67,20	
26/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	56,00	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1378 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		4.532,50
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	4.432,78	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,39	
26/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	45,33	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1372 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		675,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	660,15	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,10	
26/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,75	
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1374 INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES		1.547,00
			TRANSPORTE	164.705,10	166.252,10

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	164.705,10	166.252,10
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.512,97	
26/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	18,56	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	15,47	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1257 RAMOS E FILHOS LTDA	480,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0139	RAMOS E FILHOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1257 RAMOS E FILHOS LTDA		480,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1370 SUPERMERCADO SANSAO LTDA	760,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSAO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1370 SUPERMERCADO SANSAO LTDA		760,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1371 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	240,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1371 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		240,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1376 M W TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0158	M W TRANSPORTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1376 M W TRANSPORTES LTDA		1.100,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1377 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.710,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1377 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.710,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1381 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	97,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1381 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		97,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1382 C A PEREIRA E CIA LTDA	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0160	C A PEREIRA E CIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1382 C A PEREIRA E CIA LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	170.939,10	170.939,10
27/10/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1385 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	800,00	
27/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1385 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		800,00
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1289 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	5.250,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0146	MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1289 MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA		5.250,00
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1385 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	800,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1385 SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		800,00
			TOTAL DO DIA	6.850,00	6.850,00
28/10/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/10/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/10/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/10/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/10/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/10/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/10/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	401,85	
28/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	28,13	
28/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	31,78	
28/10/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		461,76
			TOTAL DO DIA	3.015,34	3.015,34
30/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 473 SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	68.600,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 473 SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		68.600,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1386 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	940,00	
			TRANSPORTE	69.540,00	68.600,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1386 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	69.540,00	68.600,00 940,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1387 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1387 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1388 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	282,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1388 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		282,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1389 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.410,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1389 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.410,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1390 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	564,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1390 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		564,00
30/10/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1391 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	188,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1391 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		188,00
30/10/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1392 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	9.240,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1392 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A		9.240,00
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891886 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	148,75	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891886 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		148,75
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891890 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	148,55	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891890 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		148,55
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891893 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	326,65	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891893 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		326,65
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891897 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	262,55	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891897 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		262,55
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891912 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	84,48	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891912 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		84,48
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891917 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	264,61	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891917 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		264,61
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891924 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	579,15	
30/10/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4891924 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		579,15
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1259 ALVES E IBRAHIM LTDA	315,00	
30/10/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1259 ALVES E IBRAHIM LTDA		315,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1260 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	315,00	
30/10/2023	1.1.2.01.0097	SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1260 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA		315,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.750,00	
			TRANSPORTE	85.606,74	83.856,74

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE	85.606,74	83.856,74
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285		1.750,00
			MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
		TOTAL DO DIA		85.606,74	85.606,74
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 489 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	35.750,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 489 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		35.750,00
31/10/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF.09/2023	7.715,03	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF.09/2023		7.715,03
31/10/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1393 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1393 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
31/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1395 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.461,60	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1395 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.461,60
31/10/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	5.192,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		5.192,00
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	48,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		48,00
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
31/10/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1403 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	195,00	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1403 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		195,00
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1394 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		30.677,20
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	30.002,30	
31/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	368,13	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	306,77	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1402 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RJ		7.140,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	6.982,92	
31/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	85,68	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,40	
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1396 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	3.151,12	
31/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	38,66	
			TRANSPORTE	92.922,61	92.954,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	92.922,61 32,22	92.954,83
31/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1398 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		1.836,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.795,61	
31/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,03	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,36	
31/10/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75.921,50	
31/10/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75.921,50
31/10/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	69.228,20	
31/10/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		24.359,43
31/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		1.146,77
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A RECUPERAR		43.722,00
31/10/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	73.173,09	
31/10/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		73.173,09
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 10/2023	2.920,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 10/2023		2.920,00
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 10/2023	223,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 10/2023		223,20
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 10/2023	233,60	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 10/2023		233,60
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.104,96	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.104,96
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1268 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	380,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0114	PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1268 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA		380,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1393 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.074,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1393 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.074,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	1.461,60	
31/10/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.461,60
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	5.192,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		5.192,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1399 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	48,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1400 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		48,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	195,00	
31/10/2023	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		195,00
31/10/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ 3º TRIM 2023	7.088,21	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ 3º TRIM 2023		7.088,21
			TOTAL DO DIA	334.979,39	334.979,39
			TOTAL DO MÊS	1.872.960,71	1.872.960,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.0161	BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1404 BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA	194,50	
01/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1404 BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA		194,50
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1271 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00	
01/11/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1271 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		470,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1404 BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA	194,50	
01/11/2023	1.1.2.01.0161	BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1404 BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUДАVEIS LTDA		194,50
		TOTAL DO DIA		859,00	859,00
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900825 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	131,43	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900825 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		131,43
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900838 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	167,53	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900838 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		167,53
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	104,78	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900841 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		104,78
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900843 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	289,78	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900843 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		289,78
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900847 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	356,17	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900847 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		356,17
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900850 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	145,67	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900850 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		145,67
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900863 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	141,21	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900863 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		141,21
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900875 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.572,61	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4900875 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.572,61
03/11/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1405 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.695,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1405 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.227,00	
03/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		10.227,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.560,00	
03/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		49.560,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1287 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	1.050,00	
03/11/2023	1.1.2.01.0145	SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1287 SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO		1.050,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47.200,00	
		TRANSPORTE		112.641,18	65.441,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	112.641,18	65.441,18 47.200,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.695,00	
03/11/2023	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.695,00
			TOTAL DO DIA	114.336,18	114.336,18
05/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	233,60	
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		233,60
			TOTAL DO DIA	4.105,20	4.105,20
06/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4904435 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	148,72	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4904435 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		148,72
06/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 494 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	54.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 494 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		54.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.750,00	
06/11/2023	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1285 MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	55.898,72	55.898,72
07/11/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1406 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1406 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
07/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
07/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	592,50	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		592,50
07/11/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1412 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	17.040,00	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1412 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		17.040,00
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1411 CAPITANIA FLUVIAL DOS PORTOS ESPIRITO SANTO		4.200,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	4.107,60	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	50,40	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,00	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1409 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		663,60
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	649,00	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,96	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,64	
			TRANSPORTE	41.013,60	41.013,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1413 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	41.013,60	41.013,60 6.480,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	6.337,44	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	77,76	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,80	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1416 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		1.098,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.073,84	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,18	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,98	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1415 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		549,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	536,92	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,59	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5,49	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		1.647,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.610,77	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,76	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,47	
07/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1408 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		1.516,80
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.483,43	
07/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,20	
07/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,17	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1281 GT DISTRIBUIDORA LTDA	5.736,00	
07/11/2023	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1281 GT DISTRIBUIDORA LTDA		5.736,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1406 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	12.000,00	
07/11/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1406 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		12.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	6.517,50	
07/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		6.517,50
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	592,50	
07/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		592,50
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1412 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	17.040,00	
07/11/2023	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1412 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		17.040,00
			TOTAL DO DIA	94.190,40	94.190,40
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1308 SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA	1.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0148	SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1308 SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.179,37	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.179,37
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911754 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	195,80	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911754 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		195,80
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911757 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	397,88	
			TRANSPORTE	1.773,05	1.375,17

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911757 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.773,05	1.375,17 397,88
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	244,38	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		244,38
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911763 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,38	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911763 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,38
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911966 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	353,48	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911966 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		353,48
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911974 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	83,35	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911974 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		83,35
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911977 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,30	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911977 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,30
09/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911979 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	667,47	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4911979 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		667,47
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1419 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1419 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1420 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1420 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
09/11/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1422 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	1.232,70	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1422 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		1.232,70
09/11/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1423 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	152,62	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1423 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		152,62
09/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
09/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1427 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	960,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1427 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		960,00
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		478,80
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
			TRANSPORTE	8.604,33	8.364,93

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	8.604,33	8.364,93 239,40
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	79,80	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		79,80
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1440 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1440 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	128,88	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		128,88
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1442 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	945,12	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1442 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		945,12
09/11/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1443 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	958,40	
			TRANSPORTE	13.624,79	12.666,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	13.624,79	12.666,39
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1443 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		958,40
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1424 COMANDO DA MARINHA		2.100,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.053,80	
09/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,20	
09/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		720,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	704,16	
09/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,64	
09/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,20	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1428 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		600,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	586,80	
09/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7,20	
09/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,00	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1418 CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		3.324,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	3.250,87	
09/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,89	
09/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	33,24	
09/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1417 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		6.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	5.868,00	
09/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,00	
09/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	60,00	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1419 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	1.244,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1419 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		1.244,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1420 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1420 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	373,20	
09/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1421 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		373,20
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1422 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	1.232,70	
09/11/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1422 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		1.232,70
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1423 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	152,62	
09/11/2023	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1423 PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		152,62
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1427 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	960,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1427 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		960,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	478,80	
			TRANSPORTE	31.423,31	30.944,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	31.423,31	30.944,51 478,80
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	239,40	
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		239,40
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	574,56	
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		574,56
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	119,70	
09/11/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		119,70
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	79,80	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		79,80
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1435 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1436 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	228,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		228,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1439 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1440 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	537,00	
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1440 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		537,00
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	128,88	
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		128,88
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1442 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	945,12	
09/11/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1442 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		945,12
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1443 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	958,40	
09/11/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1443 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		958,40
			TOTAL DO DIA	36.683,17	36.683,17
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914741 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	248,70	
			TRANSPORTE	248,70	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914741 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	248,70	248,70
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914743 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	211,20	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914743 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		211,20
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914744 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	82,79	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914744 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		82,79
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914749 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	103,91	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914749 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		103,91
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	118,67	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914750 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		118,67
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914752 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	96,13	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914752 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		96,13
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914753 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	147,10	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914753 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		147,10
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914756 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	144,84	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914756 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		144,84
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	152,59	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914758 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		152,59
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914761 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	117,79	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914761 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		117,79
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914765 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,15	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914765 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,15
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914766 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	111,65	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914766 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		111,65
10/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914769 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	219,09	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4914769 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		219,09
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.227,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		10.227,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.560,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		49.560,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47.200,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47.200,00
10/11/2023	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGO A PAULINERIS TANSPORTES	10.809,38	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO A PAULINERIS TANSPORTES		10.809,38
			TOTAL DO DIA	119.656,99	119.656,99
13/11/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1445 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.600,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1445 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.600,00
13/11/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1446 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	376,00	
13/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1446 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		376,00
13/11/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1447 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	180,00	
13/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1447 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		180,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1445 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.600,00	
13/11/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1445 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.600,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1447 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	180,00	
13/11/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1447 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		180,00
			TOTAL DO DIA	3.936,00	3.936,00
14/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1448 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	2.922,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1448 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		2.922,00
14/11/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1449 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1449 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
14/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13.035,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		13.035,00
14/11/2023	1.1.2.01.0163	FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1456 FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO	4.680,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1456 FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		4.680,00
14/11/2023	1.1.2.01.0164	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1457 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	13.140,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1457 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		13.140,00
14/11/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1458 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	3.045,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1458 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		3.045,00
14/11/2023	1.1.2.01.0162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	13.176,00	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		13.176,00
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1452 INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO		7.140,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	6.982,92	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	85,68	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	71,40	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1454 DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO		1.580,00
			TRANSPORTE	61.258,50	62.838,50

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.258,50	62.838,50
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.545,24	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	18,96	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,80	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1451 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		189,60
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	185,42	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,28	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1,90	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		2.160,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.112,48	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,92	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21,60	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1455 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		12.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	11.736,00	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	144,00	
14/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	120,00	
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1448 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	2.922,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1448 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		2.922,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1449 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
14/11/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1449 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	13.035,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		13.035,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1456 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO	4.680,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0163	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1456 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		4.680,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1457 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	13.140,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0164	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1457 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		13.140,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1458 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	3.045,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1458 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		3.045,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	13.176,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		13.176,00
			TOTAL DO DIA	131.306,60	131.306,60
15/11/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGO ICMS NA DATA	2.748,41	
15/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS NA DATA		2.748,41
			TOTAL DO DIA	2.748,41	2.748,41
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923454 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	686,29	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923454 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		686,29
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	458,36	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923457 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		458,36
			TRANSPORTE	1.144,65	1.144,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923461 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.144,65 137,44	1.144,65
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923461 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		137,44
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923469 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	88,15	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923469 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		88,15
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923483 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	296,52	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923483 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		296,52
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923484 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	224,97	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923484 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		224,97
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923485 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	651,54	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923485 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		651,54
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923488 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	796,85	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923488 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		796,85
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923496 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	526,54	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923496 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		526,54
16/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923514 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	210,61	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4923514 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		210,61
16/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 19948 OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	287,40	
16/11/2023	2.1.3.01.0043	OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 19948 OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA		287,40
16/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1461 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI-PARANA		2.368,48
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.316,38	
16/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,42	
16/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,68	
16/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1462 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		4.745,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	4.640,61	
16/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	56,94	
16/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	47,45	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1320 PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA	927,50	
16/11/2023	1.1.2.01.0150	PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1320 PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA		927,50
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1321 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00	
16/11/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1321 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		470,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI	9.955,00	
16/11/2023	1.1.2.01.0152	COMERCIAL BORA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI		9.955,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.0155	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1336 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.431,00	
			TRANSPORTE	37.261,65	30.830,65

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1336 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	37.261,65	30.830,65 6.431,00
			TOTAL DO DIA	37.261,65	37.261,65
17/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4926742 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	322,16	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4926742 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		322,16
17/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4926747 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	149,37	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4926747 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		149,37
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.226,00	
17/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1282 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		10.226,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.560,00	
17/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1283 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		49.560,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	47.200,00	
17/11/2023	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1291 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		47.200,00
			TOTAL DO DIA	107.457,53	107.457,53
20/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 499 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	36.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 499 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		36.000,00
20/11/2023	1.1.2.01.0165	MERCADO MAGELA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1463 MERCADO MAGELA LTDA	240,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1463 MERCADO MAGELA LTDA		240,00
20/11/2023	1.1.2.01.0165	MERCADO MAGELA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1464 MERCADO MAGELA LTDA	80,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1464 MERCADO MAGELA LTDA		80,00
20/11/2023	1.1.2.01.0166	LUVIFLA MERCEARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1465 LUVIFLA MERCEARIA LTDA	255,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1465 LUVIFLA MERCEARIA LTDA		255,00
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	600,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		600,00
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	720,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		720,00
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.440,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.440,00
			TRANSPORTE	40.535,00	40.535,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1471 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	40.535,00	40.535,00 1.130,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.105,14	
20/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	13,56	
20/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,30	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		414,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	404,89	
20/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4,97	
20/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4,14	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1463 MERCADO MAGELA LTDA	240,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0165	MERCADO MAGELA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1463 MERCADO MAGELA LTDA		240,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1464 MERCADO MAGELA LTDA	80,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0165	MERCADO MAGELA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1464 MERCADO MAGELA LTDA		80,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	600,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		600,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.200,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.200,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	720,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		720,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	1.440,00	
20/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		1.440,00
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 10/23	1.473,36	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 10/23		1.473,36
			TOTAL DO DIA	47.832,36	47.832,36
21/11/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1472 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	195,00	
21/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1472 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		195,00
21/11/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1473 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	195,00	
21/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1473 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		195,00
21/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1474 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		829,50
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	811,25	
21/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,95	
21/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,30	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1472 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	195,00	
21/11/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1472 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		195,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1473 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	195,00	
21/11/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1473 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		195,00
			TOTAL DO DIA	1.609,50	1.609,50
22/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 501 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	43.260,00	
			TRANSPORTE	43.260,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.260,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 501 FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		43.260,00
22/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 4760 MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA	3.960,00	
22/11/2023	2.1.3.01.0044	MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 4760 MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA		3.960,00
22/11/2023	1.1.2.01.0167	ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1475 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.500,00	
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1475 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA		3.500,00
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.483,50	
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.483,50
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1478 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.978,00	
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1478 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.978,00
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1479 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	4.945,00	
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1479 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		4.945,00
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9.890,00	
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		9.890,00
22/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1476 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.483,50
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.450,86	
22/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,80	
22/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14,84	
22/11/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGO A JUCEM REF ALTERACAO CONTRATUAL	262,73	
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO A JUCEM REF ALTERACAO CONTRATUAL		262,73
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1475 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.500,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0167	ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1475 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA		3.500,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.483,50	
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1477 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.483,50
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1478 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.978,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1478 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.978,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1479 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	4.945,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1479 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		4.945,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	9.890,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		9.890,00
			TOTAL DO DIA	92.559,23	92.559,23
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938608 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	129,94	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938608 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		129,94
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938612 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	99,10	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938612 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		99,10
			TRANSPORTE	229,04	229,04

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938620 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	229,04 197,38	229,04
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938620 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		197,38
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938622 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	161,75	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938622 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		161,75
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938637 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	147,10	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938637 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		147,10
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938647 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	86,76	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4938647 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		86,76
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI	9.955,00	
23/11/2023	1.1.2.01.0152	COMERCIAL BORA EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1331 COMERCIAL BORA EIRELI		9.955,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
23/11/2023	1.1.2.01.0155	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	970,00	
23/11/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		970,00
			TOTAL DO DIA	19.747,03	19.747,03
24/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41563272 ALEXANDRE AAD NETO	5.964,40	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41563272 ALEXANDRE AAD NETO		5.964,40
24/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	248,80	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		248,80
24/11/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.800,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.800,00
24/11/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	399,60	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		399,60
24/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	933,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		933,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
			TRANSPORTE	10.065,80	9.825,80

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	10.065,80	9.825,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
24/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1500 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	722,85	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1500 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		722,85
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1481 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE DO PEIXOTO		2.340,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.288,52	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,08	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,40	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1487 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		3.222,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	3.151,12	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	38,66	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,22	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL		1.080,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.056,24	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,96	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,80	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		540,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	528,12	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6,48	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5,40	
			TRANSPORTE	19.170,65	19.170,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1489 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	19.170,65	19.170,65 1.620,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.584,36	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,44	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,20	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1486 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL		324,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	316,87	
24/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3,89	
24/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,24	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	248,80	
24/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		248,80
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.800,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.800,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	399,60	
24/11/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		399,60
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	933,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		933,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	240,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		240,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	120,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		120,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1500 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	722,85	
			TRANSPORTE	27.138,90	26.416,05

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	TRANSPORTE	27.138,90	26.416,05
			VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1500		722,85
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		
			TOTAL DO DIA	27.138,90	27.138,90
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945894 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	113,59	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945894 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		113,59
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945898 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	87,78	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945898 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		87,78
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945903 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	175,58	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945903 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		175,58
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945906 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	143,39	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945906 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		143,39
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945908 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	94,05	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945908 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		94,05
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945910 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	196,02	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945910 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		196,02
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945912 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	84,48	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945912 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		84,48
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945916 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	170,67	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945916 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		170,67
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945919 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,07	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945919 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,07
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945923 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	80,03	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4945923 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		80,03
27/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4946242 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	197,78	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4946242 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		197,78
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1383 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.110,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1383 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		1.110,00
			TOTAL DO DIA	2.559,44	2.559,44
28/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 20008 OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	411,60	
28/11/2023	2.1.3.01.0043	OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF.NF 20008 OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA		411,60
28/11/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1501 SUPERMERCADO SANSO LTDA	420,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1501 SUPERMERCADO SANSO LTDA		420,00
28/11/2023	1.1.2.01.0168	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1503 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	2.100,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1503 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		2.100,00
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1502 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		859,20
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	840,30	
			TRANSPORTE	3.771,90	3.790,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	3.771,90 10,31	3.790,80
28/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,59	
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1504 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		690,00
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	674,82	
28/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,28	
28/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,90	
28/11/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/11/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/11/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
28/11/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1.051,31	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		1.051,31
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1503 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	2.100,00	
28/11/2023	1.1.2.01.0168	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1503 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		2.100,00
28/11/2023	2.2.1.07.0001	SIMPLES	PAGO PARCELAMENTO SN	403,99	
28/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	28,27	
28/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGO PARCELAMENTO SN	33,33	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SN		465,59
			TOTAL DO DIA	9.599,97	9.599,97
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952645 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,42	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952645 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,42
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952646 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,39	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952646 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,39
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952651 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	143,79	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4952651 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		143,79
29/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 686 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	35.750,00	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 686 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS		35.750,00
29/11/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1508 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	722,85	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1508 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		722,85
29/11/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1505 SACOLA SILVA LTDA	1.600,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1505 SACOLA SILVA LTDA		1.600,00
29/11/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1506 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	971,25	
29/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1506 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		971,25
29/11/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1507 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	320,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1507 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		320,00
29/11/2023	1.1.2.01.0158	M W TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1509 M W TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1509 M W TRANSPORTES LTDA		1.100,00
29/11/2023	1.1.2.01.0169	SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1511 SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME	400,00	
			TRANSPORTE	41.207,70	40.807,70

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.207,70	40.807,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1511 SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME		400,00
29/11/2023	1.1.2.01.0170	JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1512 JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA	120,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1512 JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA		120,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1505 SACOLA SILVA LTDA	1.600,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1505 SACOLA SILVA LTDA		1.600,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1507 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	320,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1507 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		320,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1509 M W TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0158	M W TRANSPORTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1509 M W TRANSPORTES LTDA		1.100,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1512 JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA	120,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0170	JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1512 JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	44.467,70	44.467,70
30/11/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	879,20	
30/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		879,20
30/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1515 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF		11.030,40
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	10.787,74	
30/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,36	
30/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	110,30	
30/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1513 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		2.260,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	2.210,28	
30/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,12	
30/11/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22,60	
30/11/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21.741,85	
30/11/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.741,85
30/11/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21.853,65	
30/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		1.485,71
30/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20.281,20
30/11/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		86,74
30/11/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	20.824,17	
30/11/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		20.824,17
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.460,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.460,00
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 11/2023	116,80	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 11/2023		116,80
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 11/2023	2.920,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 11/2023		2.920,00
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 11/2023	223,20	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 11/2023		223,20
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 11/2023	233,60	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 11/2023		233,60
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 11/2023	145,20	
			TRANSPORTE	85.008,07	84.862,87

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 11/2023	85.008,07	84.862,87
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.194,41	145,20
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.194,41
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
30/11/2023	1.1.2.01.0155	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1335 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	970,00	
30/11/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		970,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.563,00	
30/11/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.563,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	879,20	
30/11/2023	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1514 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		879,20
			TOTAL DO DIA	98.614,68	98.614,68
			TOTAL DO MÊS	1.053.568,66	1.053.568,66
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41617154 ALEXANDRE AAD NETO	6.290,00	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41617154 ALEXANDRE AAD NETO		6.290,00
01/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	636,88	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959453 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		636,88
01/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959455 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	151,70	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959455 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		151,70
01/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959456 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	73,12	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4959456 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		73,12
01/12/2023	1.1.2.01.0172	EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1516 EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI	800,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1516 EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI		800,00
01/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	800,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		800,00
01/12/2023	1.1.2.01.0084	MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1519 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	890,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1519 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME		890,00
01/12/2023	1.1.2.01.0173	L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1521 L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	890,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1521 L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		890,00
01/12/2023	1.1.2.01.0174	A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	8.000,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA		8.000,00
			TRANSPORTE	18.531,70	18.531,70

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1523 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	18.531,70 425,00	18.531,70
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1523 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		425,00
01/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.125,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		2.125,00
01/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		13.176,00
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	12.886,13	
01/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,11	
01/12/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	131,76	
01/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PAGO FERIAS	2.786,67	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS		2.786,67
			TOTAL DO DIA	37.044,37	37.044,37
04/12/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1526 ALVES E IBRAHIM LTDA	255,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1526 ALVES E IBRAHIM LTDA		255,00
04/12/2023	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1526 ALVES E IBRAHIM LTDA	420,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1526 ALVES E IBRAHIM LTDA		420,00
04/12/2023	1.1.2.01.0121	JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1527 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	630,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1527 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME		630,00
04/12/2023	1.1.2.01.0120	PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1528 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	100,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1528 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP		100,00
04/12/2023	1.1.2.01.0175	GILBERTO CAETANO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1529 GILBERTO CAETANO DA SILVA	400,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1529 GILBERTO CAETANO DA SILVA		400,00
04/12/2023	1.1.2.01.0176	ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1530 ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES	1.350,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1530 ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES		1.350,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1334 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	11.800,00	
04/12/2023	1.1.2.01.0154	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1334 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		11.800,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1528 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.0120	PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1528 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP		100,00
			TOTAL DO DIA	15.055,00	15.055,00
05/12/2023	1.1.2.01.0100	S C SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1531 S C SUPERMERCADO LTDA	1.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1531 S C SUPERMERCADO LTDA		1.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1532 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	1.998,00	
			TRANSPORTE	2.998,00	1.000,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1532 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	2.998,00	1.000,00 1.998,00
05/12/2023	1.1.2.01.0140	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1533 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	10.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1533 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS		10.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1534 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	22.280,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1534 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		22.280,00
05/12/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
05/12/2023	1.1.2.01.0075	SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1536 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	1.574,40	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1536 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM		1.574,40
05/12/2023	1.1.2.01.0177	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	7.455,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		7.455,00
05/12/2023	1.1.2.01.0091	CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1538 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	4.198,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1538 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		4.198,00
05/12/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1539 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.710,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1539 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.710,00
05/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1540 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.000,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1540 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1531 S C SUPERMERCADO LTDA	1.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0100	S C SUPERMERCADO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1531 S C SUPERMERCADO LTDA		1.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1532 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	1.998,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1532 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		1.998,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1533 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	10.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0140	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1533 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS		10.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1534 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	22.280,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1534 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		22.280,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	360,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		360,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1536 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	1.574,40	
			TRANSPORTE	89.787,80	88.213,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.2.01.0075	SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1536 SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	89.787,80	88.213,40 1.574,40
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	7.455,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0177	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		7.455,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1538 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	4.198,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0091	CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1538 CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		4.198,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1539 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	1.710,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1539 PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		1.710,00
05/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PRO LABORE	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PRO LABORE		1.174,80
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO	2.696,80	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIO		2.696,80
05/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS	350,40	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS		350,40
			TOTAL DO DIA	107.372,80	107.372,80
06/12/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1541 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	12.580,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1541 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		12.580,00
06/12/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1542 VALENTIM MILANI NETO	400,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1542 VALENTIM MILANI NETO		400,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1541 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	12.580,00	
06/12/2023	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1541 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		12.580,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1542 VALENTIM MILANI NETO	400,00	
06/12/2023	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1542 VALENTIM MILANI NETO		400,00
			TOTAL DO DIA	25.960,00	25.960,00
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973266 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.689,73	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973266 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.689,73
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973269 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	161,07	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973269 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		161,07
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973274 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	121,44	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973274 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		121,44
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973281 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	164,81	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973281 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		164,81
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973318 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	243,40	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973318 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		243,40
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973326 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	607,02	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4973326 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		607,02
			TRANSPORTE	2.987,47	2.987,47

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.2.01.0103	AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	TRANSPORTE	2.987,47	2.987,47
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1543 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	8.856,00	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1543 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER		8.856,00
07/12/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1544 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1544 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
07/12/2023	1.1.2.01.0080	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1545 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1545 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
07/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1546 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.920,00	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1546 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.920,00
07/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1547 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	160,00	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1547 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		160,00
07/12/2023	2.1.3.01.0043	OUIROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	PAGO DUPLICATA N	287,40	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		287,40
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	970,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1379 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		970,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.563,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.563,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1543 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	8.856,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0103	AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1543 AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER		8.856,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1544 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	4.120,50	
07/12/2023	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1544 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		4.120,50
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1545 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	12.300,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0080	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1545 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		12.300,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1546 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.920,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1546 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		1.920,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1547 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	160,00	
07/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1547 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	61.520,87	61.520,87
08/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1548 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	800,00	
			TRANSPORTE	800,00	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1548 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	800,00	800,00
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1548 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	800,00	
08/12/2023	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1548 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978248 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	706,46	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978248 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		706,46
11/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978251 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	276,25	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978251 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		276,25
11/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978253 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	171,47	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978253 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		171,47
11/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	493,11	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978261 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		493,11
11/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978267 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	210,62	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4978267 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		210,62
11/12/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	239,60	
11/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		239,60
11/12/2023	1.1.2.01.0178	MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1550 MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA	8.300,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1550 MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA		8.300,00
11/12/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1551 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	425,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1551 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		425,00
11/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1552 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	800,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1552 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		800,00
11/12/2023	1.1.2.01.0115	ELIAS NUNES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1553 ELIAS NUNES DA SILVA	2.400,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1553 ELIAS NUNES DA SILVA		2.400,00
11/12/2023	1.1.2.01.0171	VIEIRAS CEREAIS E MERCEARIA 2020 EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1554 VIEIRAS CEREAIS E MERCEARIA 2020 EIRELI	800,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1554 VIEIRAS CEREAIS E MERCEARIA 2020 EIRELI		800,00
11/12/2023	1.1.2.01.0179	EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1555 EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ	425,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1555 EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ		425,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1446 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	376,00	
11/12/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1446 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		376,00
			TRANSPORTE	15.623,51	15.623,51

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	15.623,51 239,60	15.623,51
11/12/2023	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1549 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		239,60
			TOTAL DO DIA	15.863,11	15.863,11
12/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1566 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	615,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1566 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		615,00
12/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1568 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	13.176,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1568 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ		13.176,00
12/12/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1556 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1556 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
12/12/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	6.220,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		6.220,00
12/12/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1558 COMANDO DA MARINHA	819,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1558 COMANDO DA MARINHA		819,00
12/12/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
12/12/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	143,64	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		143,64
12/12/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1561 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	12.000,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1561 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		12.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1562 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	4.296,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1562 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		4.296,00
12/12/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	579,96	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		579,96
12/12/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	64,44	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		64,44
12/12/2023	1.1.2.01.0023	SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1565 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	615,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1565 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		615,00
			TRANSPORTE	44.308,59	44.308,59

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1567 INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS	44.308,59 5.250,00	44.308,59
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1567 INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS		5.250,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1556 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	5.600,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1556 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		5.600,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	6.220,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT		6.220,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1558 COMANDO DA MARINHA	819,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1558 COMANDO DA MARINHA		819,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	179,55	
12/12/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		179,55
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	143,64	
12/12/2023	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA		143,64
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1561 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	12.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1561 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		12.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1562 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	4.296,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1562 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI		4.296,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	579,96	
12/12/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1563 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		579,96
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	64,44	
12/12/2023	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		64,44
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1565 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	615,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0023	SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1565 SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		615,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1567 INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS	5.250,00	
12/12/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1567 INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	85.326,18	85.326,18
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41796487 ALEXANDRE AAD NETO	3.910,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 41796487 ALEXANDRE AAD NETO		3.910,00
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 698 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	135.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 698 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS		135.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1569 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00	
			TRANSPORTE	139.380,00	138.910,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1569 ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	139.380,00	138.910,00 470,00
			TOTAL DO DIA	139.380,00	139.380,00
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989045 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	115,63	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989045 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		115,63
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989049 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	331,47	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989049 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		331,47
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989053 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	507,80	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989053 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		507,80
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989064 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	95,63	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989064 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		95,63
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989081 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	84,48	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989081 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		84,48
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989097 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	249,57	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989097 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		249,57
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989106 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	93,42	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989106 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		93,42
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989111 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	321,84	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989111 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		321,84
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989155 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	637,85	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4989155 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		637,85
14/12/2023	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1570 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	970,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1570 J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME		970,00
14/12/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1571 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	970,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1571 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		970,00
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.563,00	
14/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.563,00
			TOTAL DO DIA	6.940,69	6.940,69
15/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1575 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	800,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1575 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		800,00
15/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1576 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	425,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1576 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		425,00
15/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1578 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.125,00	
			TRANSPORTE	3.350,00	1.225,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1578 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	3.350,00	1.225,00 2.125,00
15/12/2023	1.1.2.01.0180	MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1572 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	7.000,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1572 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI		7.000,00
15/12/2023	1.1.2.01.0018	2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1573 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	2.500,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1573 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		2.500,00
15/12/2023	1.1.2.01.0181	MERCADO PIEDADE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1574 MERCADO PIEDADE LTDA	550,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1574 MERCADO PIEDADE LTDA		550,00
15/12/2023	1.1.2.01.0108	MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1579 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	1.280,00	
15/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1579 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO		1.280,00
15/12/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGO ICMS NA DATA	917,68	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO ICMS NA DATA		917,68
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	2.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.0174	A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA		2.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1573 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	2.500,00	
15/12/2023	1.1.2.01.0018	2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1573 2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		2.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1574 MERCADO PIEDADE LTDA	550,00	
15/12/2023	1.1.2.01.0181	MERCADO PIEDADE LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1574 MERCADO PIEDADE LTDA		550,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1579 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	1.280,00	
15/12/2023	1.1.2.01.0108	MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1579 MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO		1.280,00
			TOTAL DO DIA	21.927,68	21.927,68
18/12/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1580 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	360,00	
18/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1580 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		360,00
18/12/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1581 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	360,00	
18/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1581 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		360,00
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1465 LUVIFLA MERCEARIA LTDA	255,00	
18/12/2023	1.1.2.01.0166	LUVIFLA MERCEARIA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1465 LUVIFLA MERCEARIA LTDA		255,00
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1580 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	360,00	
18/12/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1580 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2		360,00
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1581 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	360,00	
18/12/2023	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1581 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
19/12/2023	1.1.2.01.0182	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1583 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	47.952,00	
			TRANSPORTE	47.952,00	

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1583 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	47.952,00	47.952,00
19/12/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1585 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.294,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1585 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.294,00
19/12/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1587 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.120,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1587 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.120,00
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1586 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI-PARANA		1.865,44
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF	1.824,40	
19/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,39	
19/12/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,65	
19/12/2023	2.1.3.01.0043	OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	PAGO DUPLICATA N	411,60	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DUPLICATA N		411,60
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1583 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	47.952,00	
19/12/2023	1.1.2.01.0182	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1583 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		47.952,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1585 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	3.294,00	
19/12/2023	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1585 INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA		3.294,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1587 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.120,00	
19/12/2023	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1587 CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.120,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1584 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	1.353,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1584 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		1.353,00
TOTAL DO DIA				110.362,04	110.362,04
20/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999257 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	106,26	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999257 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		106,26
20/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999258 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	175,54	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999258 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		175,54
20/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999260 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	126,27	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999260 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		126,27
20/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999263 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	83,61	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999263 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		83,61
20/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999273 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1.659,83	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF.NF 4999273 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		1.659,83
20/12/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1588 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	37.500,00	
20/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1588 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		37.500,00
20/12/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1589 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	400,00	
TRANSPORTE				40.051,51	39.651,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1589 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	40.051,51	39.651,51 400,00
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.920,00	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.920,00
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023	116,80	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023		116,80
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.460,00	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.460,00
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	223,20	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		223,20
20/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	840,96	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		840,96
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1588 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	37.500,00	
20/12/2023	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1588 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		37.500,00
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1589 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	400,00	
20/12/2023	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1589 SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		400,00
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS 11/23	1.562,81	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO INSS 11/23		1.562,81
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGO DECIMO TERCEIRO	1.236,80	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO DECIMO TERCEIRO		1.236,80
			TOTAL DO DIA	86.312,08	86.312,08
21/12/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1590 SUPERMERCADO SANSO LTDA	600,00	
21/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1590 SUPERMERCADO SANSO LTDA		600,00
21/12/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1591 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	2.370,00	
21/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1591 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		2.370,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.561,00	
21/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1380 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.561,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1591 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF	2.370,00	
21/12/2023	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1591 COMISSAO EXERC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA/DF		2.370,00
			TOTAL DO DIA	7.901,00	7.901,00
22/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 700 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	54.048,00	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 700 GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS		54.048,00
22/12/2023	1.1.2.01.0107	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1593 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.357,60	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1593 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.357,60
22/12/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1594 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	9.490,00	
			TRANSPORTE	64.895,60	55.405,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	64.895,60	55.405,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1594 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		9.490,00
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1595 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1595 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		69,00
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1596 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1596 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		46,00
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1597 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	230,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1597 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		230,00
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1598 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	287,50	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1598 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		287,50
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1599 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1599 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		46,00
22/12/2023	1.1.2.01.0184	IFMT - CAMPUS SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1600 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO	2.254,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1600 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO		2.254,00
22/12/2023	1.1.2.01.0185	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	11.070,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		11.070,00
22/12/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1602 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1602 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
22/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 12/2023	968,00	
22/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 12/2023		968,00
22/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 12/2023	72,60	
22/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS CFE.FOLHA 12/2023		72,60
22/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023	1.415,25	
22/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023		1.415,25
22/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.786,67	
22/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.786,67
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	400,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		400,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	2.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0174	A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1523 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	425,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1523 MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO		425,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	532,00	
			TRANSPORTE	87.687,62	87.155,62

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	87.687,62	87.155,62 532,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1593 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.357,60	
22/12/2023	1.1.2.01.0107	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1593 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		1.357,60
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1594 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	9.490,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1594 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		9.490,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1595 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	69,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1595 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		69,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1596 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1596 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		46,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1597 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	230,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1597 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		230,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1598 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	287,50	
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1598 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		287,50
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1599 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1599 FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		46,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1600 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO	2.254,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0184	IFMT - CAMPUS SORRISO	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1600 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO		2.254,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	11.070,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0185	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		11.070,00
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1602 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	190,00	
22/12/2023	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1602 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		190,00
			TOTAL DO DIA	112.727,72	112.727,72
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1501 SUPERMERCADO SANSÃO LTDA	420,00	
26/12/2023	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSÃO LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1501 SUPERMERCADO SANSÃO LTDA		420,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1540 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	500,00	
26/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1540 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		500,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
27/12/2023	1.1.2.01.0186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375,00	
27/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.375,00
27/12/2023	1.1.2.01.0186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375,00	
27/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.NF 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.375,00
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1506 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	971,25	
			TRANSPORTE	3.721,25	2.750,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TRANSPORTE VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1506 EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.721,25	2.750,00 971,25
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1511 SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME	400,00	
27/12/2023	1.1.2.01.0169	SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1511 SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME		400,00
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375,00	
27/12/2023	1.1.2.01.0186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.375,00
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375,00	
27/12/2023	1.1.2.01.0186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.375,00
			TOTAL DO DIA	6.871,25	6.871,25
28/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA N/MES	1.200,37	
28/12/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	DESPESA COM ENERGIA N/MES		1.200,37
28/12/2023	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO	301,90	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	CONSORCIO BRADESCO		301,90
			TOTAL DO DIA	1.502,27	1.502,27
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1516 EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI	800,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0172	EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1516 EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI		800,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	400,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1518 DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		400,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1519 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	445,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0084	MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1519 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME		445,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1521 L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	445,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0173	L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1521 L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		445,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	2.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0174	A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1522 A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA		2.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	531,00	
29/12/2023	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1524 FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		531,00
			TOTAL DO DIA	4.621,00	4.621,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FOLHA PAGTO D/MES 12/2023	1.600,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FOLHA PAGTO D/MES 12/2023		1.600,00
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 12/2023	124,20	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 12/2023		124,20
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023	128,00	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS REF.FOLHA MES 12/2023		128,00
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DISC.INSS CFE.FOLHA 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS PARTE TERCEIROS NO MES	1.003,57	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS PARTE TERCEIROS NO MES		1.003,57
			TOTAL DO DIA	4.320,97	4.320,97
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	27.782,66	
31/12/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.782,66
			TRANSPORTE	27.782,66	27.782,66

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE	27.782,66	27.782,66
			VALOR A RECUPERAR	25.052,72	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECUPERAR		1.367,37
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR		999,59
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22.685,76
31/12/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	26.082,20	
31/12/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		26.082,20
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	247,56	
31/12/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,56
31/12/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.142,55	
31/12/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.142,55
31/12/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	10.847,66	
31/12/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.847,66
31/12/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.459,14	
31/12/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.459,14
31/12/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	12.052,95	
31/12/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.052,95
31/12/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.950,95	
31/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.950,95
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE DO SALDO APLICACAO	14.773,78	
31/12/2023	1.1.1.03.0002	BRADESCO	AJUSTE DO SALDO APLICACAO		14.773,78
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DO SALDO BANCARIO	675.987,59	
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE DO SALDO BANCARIO		675.987,59
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE DO SALDO BANCARIO	661.222,25	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DO SALDO BANCARIO		661.222,25
31/12/2023	1.1.1.03.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO	AJUSTE DO SALDO BANCARIO	1.253,88	
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE DO SALDO BANCARIO		1.253,88
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE VALOR CONTABIL	16.441,09	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE VALOR CONTABIL		16.441,09
31/12/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	2.035,30	
31/12/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.035,30
31/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	AJUSTE DE IRRF	107,13	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE IRRF		107,13
31/12/2023	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE CSLL	261,81	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CSLL		261,81
31/12/2023	1.1.1.02.0005	BRADESCO	AJUSTE SALDO BANCO	15.871,78	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO BANCO		15.871,78
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.861.211,83	
31/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	APURACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.861.211,83
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	394.271,14	
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		394.271,14
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	100.073,53	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		100.073,53
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	28.812,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		28.812,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		15.768,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.920,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.920,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.786,67	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.786,67
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.121,44	
31/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.121,44
			TRANSPORTE	3.914.537,61	3.914.537,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.914.537,61 3.876,37	3.914.537,61
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.876,37
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	707,66	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		707,66
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	404,70	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		404,70
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	14.404,44	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		14.404,44
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	366,19	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		366,19
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.695.154,81	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.695.154,81
31/12/2023	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	13.168,50	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		13.168,50
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	38.605,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		38.605,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	362.530,68	
31/12/2023	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		362.530,68
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	105.616,80	
31/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		105.616,80
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	309.093,24	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		309.093,24
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.142,55	
31/12/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.142,55
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	247,56	
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		247,56
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.255.482,97	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.255.482,97
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	35.410,84	
31/12/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		35.410,84
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	43.444,35	
31/12/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		43.444,35
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	4.659,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		4.659,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	388,00	
31/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		388,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	11.564,41	
31/12/2023	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		11.564,41
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	435.106,91	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		435.106,91
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	435.106,91	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		435.106,91
			TOTAL DO DIA	11.681.019,50	11.681.019,50
			TOTAL DO MÊS	12.536.243,53	12.536.243,53



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.000.112,17D	11.522.020,50	11.256.306,20	1.265.826,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	991.243,25D	11.518.397,70	11.256.306,20	1.253.334,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	991.243,25D	5.051.612,24	4.903.587,81	1.139.267,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	930.574,79D	4.342.049,46	4.166.109,13	1.106.515,12D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	930.574,79D	4.342.049,46	4.166.109,13	1.106.515,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	708.308,90	708.300,46	9,44D
995	1.1.1.02.0005	BRADESCO	1,00D	708.308,90	708.300,46	9,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.667,46D	1.253,88	29.178,22	32.743,12D
996	1.1.1.03.0002	BRADESCO	57.950,16D	0,00	29.178,22	28.771,94D
997	1.1.1.03.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO	2.717,30D	1.253,88	0,00	3.971,18D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	3.480.707,60	3.432.521,44	48.186,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.480.707,60	3.432.521,44	48.186,16D
976	1.1.2.01.0001	INST. FED. DO RS/CAMPUS SERTAO	0,00	12.946,01	12.946,01	0,00
977	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	0,00	21.356,10	21.356,10	0,00
978	1.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
973	1.1.2.01.0002	INST. F. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
974	1.1.2.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	0,00	96.550,50	96.550,50	0,00
979	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	0,00	103.588,66	103.588,66	0,00
980	1.1.2.01.0009	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	0,00	7.192,50	7.192,50	0,00
989	1.1.2.01.0010	GT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	154.186,00	154.186,00	0,00
990	1.1.2.01.0011	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	0,00	28.891,88	28.891,88	0,00
991	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	5.143,05	5.143,05	0,00
992	1.1.2.01.0013	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	0,00	4.743,24	4.743,24	0,00
993	1.1.2.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	0,00	23.561,30	23.561,30	0,00
994	1.1.2.01.0015	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV	0,00	4.867,27	4.867,27	0,00
1004	1.1.2.01.0016	CAMARA DOS DEPUTADOS	0,00	609.567,84	609.567,84	0,00
1005	1.1.2.01.0017	AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	353.791,00	353.791,00	0,00
1006	1.1.2.01.0018	2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1007	1.1.2.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	0,00	17.962,20	17.962,20	0,00
1008	1.1.2.01.0020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.878,40	1.878,40	0,00
1009	1.1.2.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00
1010	1.1.2.01.0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	0,00	17.712,00	17.712,00	0,00
1011	1.1.2.01.0023	SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1012	1.1.2.01.0024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTAL/MT	0,00	52.435,84	52.435,84	0,00
1015	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	0,00	20.693,83	20.693,83	0,00
1016	1.1.2.01.0026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	0,00	66.118,26	66.118,26	0,00
1017	1.1.2.01.0027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1018	1.1.2.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
1019	1.1.2.01.0029	PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE	0,00	9.313,80	9.313,80	0,00
1020	1.1.2.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARUTAIA	0,00	11.751,67	11.751,67	0,00
1021	1.1.2.01.0031	SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDE	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1022	1.1.2.01.0032	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1023	1.1.2.01.0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO	0,00	6.740,40	6.740,40	0,00
1024	1.1.2.01.0034	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
1025	1.1.2.01.0035	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
1026	1.1.2.01.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	0,00	67.612,16	67.612,16	0,00
1027	1.1.2.01.0037	SACOLA SILVA LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
1028	1.1.2.01.0038	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
1029	1.1.2.01.0039	CONSUD CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUD	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00
1030	1.1.2.01.0040	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	0,00	42.492,80	42.492,80	0,00
1031	1.1.2.01.0041	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO -	0,00	32.841,00	32.841,00	0,00
1032	1.1.2.01.0042	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	0,00	48.179,36	48.179,36	0,00
1033	1.1.2.01.0043	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA	0,00	14.987,06	14.987,06	0,00
1034	1.1.2.01.0044	AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - AR	0,00	2.361,60	2.361,60	0,00
1035	1.1.2.01.0045	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	16.108,20	16.108,20	0,00
1036	1.1.2.01.0046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
1037	1.1.2.01.0047	MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR	0,00	2.544,72	2.544,72	0,00
1038	1.1.2.01.0048	PREFEITURA DE ITUIUTABA	0,00	40.721,00	40.721,00	0,00
1039	1.1.2.01.0049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA	0,00	15.549,60	15.549,60	0,00
1040	1.1.2.01.0050	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
1041	1.1.2.01.0051	JC SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
1042	1.1.2.01.0052	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	7.577,68	7.577,68	0,00
1043	1.1.2.01.0053	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	0,00	107.390,49	107.390,49	0,00
1044	1.1.2.01.0054	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A	0,00	36.174,60	36.174,60	0,00
1045	1.1.2.01.0055	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECID.	0,00	3.226,20	3.226,20	0,00
1046	1.1.2.01.0056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE ANTONIO OL	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00
1047	1.1.2.01.0057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00
1051	1.1.2.01.0058	DIRETORIA DE ADMNI. DA PROC. GERAL DO TRABALHO	0,00	9.745,00	9.745,00	0,00
1052	1.1.2.01.0059	TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
1053	1.1.2.01.0060	COMANDO DA MARINHA	0,00	13.887,36	13.887,36	0,00
1054	1.1.2.01.0061	MUNICIPIO DE JAPIRA - PR	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1055	1.1.2.01.0062	SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
1056	1.1.2.01.0063	INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOI	0,00	17.712,00	17.712,00	0,00
1057	1.1.2.01.0064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHAPADAO DO SUL	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
1058	1.1.2.01.0065	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	0,00	9.567,71	9.567,71	0,00
1059	1.1.2.01.0066	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
1060	1.1.2.01.0067	COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	0,00	128.941,99	128.941,99	0,00
1061	1.1.2.01.0068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.001,20	3.001,20	0,00
1063	1.1.2.01.0069	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	0,00	11.309,86	11.309,86	0,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	1.1.2.01.0070	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1065	1.1.2.01.0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276,00	276,00	0,00
1066	1.1.2.01.0072	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	0,00	12.840,51	12.840,51	0,00
1067	1.1.2.01.0073	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	0,00	11.727,66	11.727,66	0,00
1069	1.1.2.01.0075	SECRETRARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1070	1.1.2.01.0076	MUNICIPIO DE NITEROI	0,00	86.944,00	86.944,00	0,00
1071	1.1.2.01.0077	SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS	0,00	6.002,40	6.002,40	0,00
1072	1.1.2.01.0078	MRV INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
1073	1.1.2.01.0079	INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	151.545,35	151.545,35	0,00
1074	1.1.2.01.0080	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
1075	1.1.2.01.0081	FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI	0,00	640,22	640,22	0,00
1076	1.1.2.01.0082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA R. DO VALE D	0,00	6.559,02	6.559,02	0,00
1077	1.1.2.01.0083	J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	0,00	2.935,00	1.965,00	970,00D
1078	1.1.2.01.0084	MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.885,00	1.440,00	445,00D
1079	1.1.2.01.0085	DAIANE GOMES DA SILVIA	0,00	995,00	995,00	0,00
1080	1.1.2.01.0086	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	10.539,50	7.977,50	2.562,00D
1081	1.1.2.01.0087	MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	0,00	5.277,50	3.882,50	1.395,00D
1082	1.1.2.01.0088	ANDERSON ARCENO DA SILVA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
1083	1.1.2.01.0089	CRISTINA DA S R NOBRE MERCADO ME	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
1084	1.1.2.01.0090	SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
1085	1.1.2.01.0091	CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRON. DE MINAS GERAÍ	0,00	8.303,64	8.303,64	0,00
1086	1.1.2.01.0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	0,00	22.341,79	22.060,13	281,66D
1087	1.1.2.01.0093	MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1088	1.1.2.01.0094	SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1101	1.1.2.01.0095	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO	0,00	13.273,84	13.273,84	0,00
1102	1.1.2.01.0096	ALVES E IBRAHIM LTDA	0,00	1.200,00	525,00	675,00D
1103	1.1.2.01.0097	SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
1104	1.1.2.01.0098	JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1105	1.1.2.01.0099	ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1106	1.1.2.01.0100	S C SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1107	1.1.2.01.0101	G M R SUPERMERCADO LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
1108	1.1.2.01.0102	SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1109	1.1.2.01.0103	AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER	0,00	17.712,00	17.712,00	0,00
1110	1.1.2.01.0104	VALENTIM MILANI NETO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1111	1.1.2.01.0105	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1112	1.1.2.01.0106	SERVDT MARITUBA CEPLAC	0,00	43.252,50	43.252,50	0,00
1113	1.1.2.01.0107	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	3.017,27	3.017,27	0,00
1114	1.1.2.01.0108	MANOEL MIGLIORINI DE CARVALHO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1115	1.1.2.01.0109	SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
1116	1.1.2.01.0110	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
1117	1.1.2.01.0111	MERCADO TJ TREIS PONTES LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
1118	1.1.2.01.0112	MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
1119	1.1.2.01.0113	DELQUE PADARIA DE ITACURUCA LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
1120	1.1.2.01.0114	PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
1121	1.1.2.01.0115	ELIAS NUNES DA SILVA	0,00	2.885,00	485,00	2.400,00D
1122	1.1.2.01.0116	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	0,00	2.688,24	2.688,24	0,00
1127	1.1.2.01.0117	SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
1128	1.1.2.01.0118	FUND. COORD. DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1129	1.1.2.01.0119	INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE GOIANI.	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
1130	1.1.2.01.0120	PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
1131	1.1.2.01.0121	JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	0,00	1.330,00	700,00	630,00D
1132	1.1.2.01.0122	EMPAC-EMPRESA DE ARTEFATS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.761,25	3.761,25	0,00
1133	1.1.2.01.0123	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO	0,00	2.637,60	2.637,60	0,00
1135	1.1.2.01.0125	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1136	1.1.2.01.0126	MIXX MARKET LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
1137	1.1.2.01.0127	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	0,00	2.707,00	2.707,00	0,00
1138	1.1.2.01.0128	SUPERMERCADO TRES IRMAOS LTA	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
1139	1.1.2.01.0129	JV SUPERMERCADOS LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
1140	1.1.2.01.0130	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL	0,00	432,00	432,00	0,00
1141	1.1.2.01.0131	PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	0,00	3.263,72	3.263,72	0,00
1142	1.1.2.01.0132	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	0,00	1.452,75	1.452,75	0,00
1143	1.1.2.01.0133	EXPRESSO SULMATOGROSSENSE LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1144	1.1.2.01.0134	ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
1145	1.1.2.01.0135	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
1146	1.1.2.01.0136	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
1147	1.1.2.01.0137	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX	0,00	2.375,80	2.375,80	0,00
1148	1.1.2.01.0138	SUPERMERCADO SANSAO LTDA	0,00	1.880,00	1.280,00	600,00D
1149	1.1.2.01.0139	RAMOS E FILHOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1150	1.1.2.01.0140	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1151	1.1.2.01.0141	ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	0,00	1.786,00	1.316,00	470,00D
1152	1.1.2.01.0142	MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1154	1.1.2.01.0144	MARIMAR DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
1155	1.1.2.01.0145	SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1156	1.1.2.01.0146	MERCADO IRMAO MOUZINHO MAGARCA LTDA	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
1157	1.1.2.01.0147	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1158	1.1.2.01.0148	SUPERMERCADO SILVA E GALVAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1160	1.1.2.01.0150	PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA	0,00	927,50	927,50	0,00
1161	1.1.2.01.0151	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI	0,00	32.652,50	32.652,50	0,00
1162	1.1.2.01.0152	COMERCIAL BORA EIRELI	0,00	19.910,00	19.910,00	0,00
1163	1.1.2.01.0153	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTI	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1164	1.1.2.01.0154	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1165	1.1.2.01.0155	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Sistema licenciado para LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1166	1.1.2.01.0156	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMD	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
1167	1.1.2.01.0157	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA	0,00	16.237,50	0,00	16.237,50D
1168	1.1.2.01.0158	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1169	1.1.2.01.0159	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.850,00	11.050,00	800,00D
1170	1.1.2.01.0160	C A PEREIRA E CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1177	1.1.2.01.0161	BAMBOO EMPORIO DE PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA	0,00	194,50	194,50	0,00
1178	1.1.2.01.0162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACRUZ	0,00	13.176,00	13.176,00	0,00
1179	1.1.2.01.0163	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
1180	1.1.2.01.0164	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
1181	1.1.2.01.0165	MERCADO MAGELA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1182	1.1.2.01.0166	LUVIFLA MERCEARIA LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
1183	1.1.2.01.0167	ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1184	1.1.2.01.0168	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1185	1.1.2.01.0169	SUPERMERCADO DOMINGAO DE PADUA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1186	1.1.2.01.0170	JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1189	1.1.2.01.0171	VIEIRAS CEREAIS E MERCEARIA 2020 EIRELI	0,00	800,00	0,00	800,00D
1190	1.1.2.01.0172	EL SHADAY CEREAIS E MERCEARIA 2018 EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
1191	1.1.2.01.0173	L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	890,00	445,00	445,00D
1192	1.1.2.01.0174	A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
1193	1.1.2.01.0175	GILBERTO CAETANO DA SILVA	0,00	400,00	0,00	400,00D
1194	1.1.2.01.0176	ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1195	1.1.2.01.0177	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
1196	1.1.2.01.0178	MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
1197	1.1.2.01.0179	EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ	0,00	425,00	0,00	425,00D
1198	1.1.2.01.0180	MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 E	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1199	1.1.2.01.0181	MERCADO PIEDADE LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1200	1.1.2.01.0182	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	0,00	47.952,00	47.952,00	0,00
1201	1.1.2.01.0183	FMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	678,50	678,50	0,00
1202	1.1.2.01.0184	IFMT - CAMPUS SORRISO	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
1203	1.1.2.01.0185	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
1204	1.1.2.01.0186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	372.635,54	372.635,54	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	371.175,54	371.175,54	0,00
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	346.982,32	346.982,32	0,00
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	14.015,65	14.015,65	0,00
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	10.177,57	10.177,57	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	2.613.442,32	2.547.561,41	65.880,91D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.613.442,32	2.547.561,41	65.880,91D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	496.053,76	452.245,86	43.807,90D
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	2.117.388,56	2.095.315,55	22.073,01D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.868,92D	3.622,80	0,00	12.491,72D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.868,92D	3.622,80	0,00	12.491,72D
998	1.2.1.03	CONSORCIOS	8.868,92D	3.622,80	0,00	12.491,72D
1000	1.2.1.03.0001	CONSORCIO BRADESCO	8.868,92D	3.622,80	0,00	12.491,72D
149	2	PASSIVO	1.000.112,17C	5.889.656,46	6.155.370,76	1.265.826,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.301,20C	1.503.674,84	1.538.228,63	35.854,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	830.546,27	834.506,27	3.960,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	830.546,27	834.506,27	3.960,00C
983	2.1.3.01.0010	FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	0,00	494.030,00	494.030,00	0,00
984	2.1.3.01.0011	GLOBAL COFFEE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS	0,00	218.074,00	218.074,00	0,00
986	2.1.3.01.0013	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	0,00	13.987,13	13.987,13	0,00
1014	2.1.3.01.0018	PLASTIFICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	33.256,14	33.256,14	0,00
1095	2.1.3.01.0029	SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
1175	2.1.3.01.0043	OUROPACK COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
1176	2.1.3.01.0044	MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89,20C	409.086,75	433.276,76	24.279,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89,20C	409.086,75	433.276,76	24.279,21C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	351.331,00	353.031,46	1.700,46C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	30.644,23	43.444,35	12.800,12C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	27.022,32	35.410,84	8.388,52C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	247,56	247,56C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.142,55	1.142,55C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	89,20C	89,20	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	64.041,82	70.445,60	7.615,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	47.819,35	50.286,67	3.546,00C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.368,20	27.844,00	1.475,80C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.786,67	2.786,67	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.992,60	3.888,00	895,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	16.222,47	20.158,93	4.069,78C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	133,32C	14.006,15	16.282,56	2.409,73C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.216,32	3.876,37	1.660,05C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
210	2.1.7.01.0002	TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	122.459,90C	3.946,40	0,00	118.513,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.459,90C	3.946,40	0,00	118.513,50C
999	2.2.1.07	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	122.459,90C	3.946,40	0,00	118.513,50C
1001	2.2.1.07.0001	SIMPLES	122.459,90C	3.946,40	0,00	118.513,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.351,07C	4.382.035,22	4.617.142,13	1.111.457,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1002	2.3.1.01.0002	TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	776.351,07C	4.382.035,22	4.617.142,13	1.011.457,98C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	776.351,07C	4.382.035,22	4.617.142,13	1.011.457,98C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	776.351,07C	200.000,00	435.106,91	1.011.457,98C
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.746.928,31	3.746.928,31	0,00
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	0,00	435.106,91	435.106,91	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	210.206,07	210.206,07	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.206,07	210.206,07	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	116.086,19	116.086,19	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	111.427,19	111.427,19	0,00
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	111.427,19	111.427,19	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.119,88	94.119,88	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.284,48	66.284,48	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.812,00	28.812,00	0,00
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.786,67	2.786,67	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	12.121,44	12.121,44	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	3.876,37	3.876,37	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.112,36	1.112,36	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	707,66	707,66	0,00
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	404,70	404,70	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.404,44	14.404,44	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.404,44	14.404,44	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.930,60	11.930,60	0,00
1235	3.2.2.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11.564,41	11.564,41	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	366,19	366,19	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	388,00	388,00	0,00
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	388,00	388,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.648.352,55	4.648.352,55	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.648.352,55	4.648.352,55	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.746.928,31	3.746.928,31	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.746.928,31	3.746.928,31	0,00
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.695.154,81	3.695.154,81	0,00
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00	13.168,50	13.168,50	0,00
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	38.605,00	38.605,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	901.424,24	901.424,24	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	468.147,48	468.147,48	0,00
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	362.530,68	362.530,68	0,00
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	105.616,80	105.616,80	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	433.276,76	433.276,76	0,00
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	353.031,46	353.031,46	0,00
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	247,56	247,56	0,00
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.410,84	35.410,84	0,00
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	43.444,35	43.444,35	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.000.112,17D	11.522.020,50	11.256.306,20	1.265.826,47D
PASSIVO			1.000.112,17C	5.889.656,46	6.155.370,76	1.265.826,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			876.351,07C	4.382.035,22	4.617.142,13	1.111.457,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	210.206,07	210.206,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.648.352,55	4.648.352,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.255.482,97	2.255.482,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.000.112,17D	13.987.709,54	13.721.995,24	1.265.826,47D
CONTAS CREDORAS			1.876.463,24C	14.920.044,23	15.420.865,44	2.377.284,45C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.265.826,47D
ATIVO CIRCULANTE	1.253.334,75D
DISPONÍVEL	1.139.267,68D
CAIXA	1.106.515,12D
CAIXA GERAL	1.106.515,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,44D
BRADESCO	9,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.743,12D
BRADESCO	28.771,94D
TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO	3.971,18D
CLIENTES	48.186,16D
DUPLICATAS A RECEBER	48.186,16D
J C C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA ME	970,00D
MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA ME	445,00D
FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.562,00D
MERCADO ORGANZACAO VICTORIA E PENEDO	1.395,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	281,66D
ALVES E IBRAHIM LTDA	675,00D
ELIAS NUNES DA SILVA	2.400,00D
JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	630,00D
SUPERMERCADO SANSAO LTDA	600,00D
ISAIAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA	470,00D
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA	16.237,50D
DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	800,00D
VIEIRAS CEREAIS E MERCEARIA 2020 EIRELI	800,00D
L GOUVEIA NETO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	445,00D
A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA	2.000,00D
GILBERTO CAETANO DA SILVA	400,00D
ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES	1.350,00D
MERCADO TUDO NA MAO DE QUEIMADOS LTDA	8.300,00D
EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ	425,00D
MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	7.000,00D
ESTOQUE	65.880,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.880,91D
MERCADORIAS PARA REVENDA	43.807,90D
MATÉRIA-PRIMA	22.073,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.491,72D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.491,72D
CONSORCIOS	12.491,72D
CONSORCIO BRADESCO	12.491,72D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.265.826,47C
PASSIVO CIRCULANTE	35.854,99C
FORNECEDORES	3.960,00C
FORNECEDORES	3.960,00C
MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA	3.960,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.279,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.279,21C
ICMS A RECOLHER	1.700,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.800,12C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.388,52C
PIS A RECOLHER	247,56C
COFINS A RECOLHER	1.142,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.615,78C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.546,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.475,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
13º SALÁRIO A PAGAR	895,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.069,78C
INSS A RECOLHER	2.409,73C
FGTS A RECOLHER	1.660,05C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	118.513,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	118.513,50C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	118.513,50C
SIMPLES	118.513,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.111.457,98C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.011.457,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.011.457,98C
LUCROS ACUMULADOS	1.011.457,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	3.695.154,81	
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	13.168,50	
VENDA DE MERCADORIAS	38.605,00	3.746.928,31
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(362.530,68)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(105.616,80)	
(-) ICMS	(309.093,24)	
(-) COFINS	(1.142,55)	
(-) PIS	(247,56)	(778.630,83)
RECEITA LÍQUIDA		2.968.297,48
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.255.482,97)	(2.255.482,97)
LUCRO BRUTO		712.814,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(94.119,88)
DESPESAS COM VENDAS		
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(388,00)	(388,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.812,00)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(2.920,00)	
FÉRIAS	(2.786,67)	
INSS	(12.121,44)	
FGTS	(3.876,37)	
TAXAS DIVERSAS	(707,66)	
MULTAS DE MORA	(404,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.404,44)	
TARIFAS BANCARIAS	(11.564,41)	
JUROS DE MORA	(366,19)	(93.731,88)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES E CARRETOS	(100.073,53)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.659,00)	(104.732,53)
RESULTADO OPERACIONAL		513.962,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		513.962,10
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(35.410,84)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(43.444,35)	(78.855,19)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		435.106,91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	776.351,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	435.106,91
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.211.457,98
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.011.457,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAFE COLISEU LTDA					
NIRE:	3121237984-0	CNPJ:	42.619.993/0001-24	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERVALIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0040886750008		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	06/05/2024
Quantidade de páginas:	177		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	Contador	MG6766006



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/286.178-4 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.