

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO LTDA
Endereço: LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES, S/N
Bairro: RIO DA ANTA
C.E.P.: 89199000
Cidade.: SANTA TEREZINHA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202432976 e arquivado em 10/11/1997.
Inscrição Estadual nº 253.640.342 e C.N.P.J. nº 02254896000160

SANTA TEREZINHA/SC, 5 de Junho de 2023

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CONTADOR
C.P.F.:85431826972
R.G.:2917251 SSP
C.R.C.:02465709

PAULO CESAR FRARE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:68142544091
R.G.:5.054.592-2 SSP

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Sicoob		1.1.01.02.01	11				
	saldo negativo conta banco			01/01/2022			3.867,01
Produtos Acabados		1.1.03.01.01	63				
	estoque inicial em 01/01/2022			01/01/2022			14.850,00
Materias-Primas		1.1.03.01.04	66				
	estoque inicial em 01/01/2022			01/01/2022			6.990,00
sicoob		2.1.01.01.01	275				
	saldo negativo conta banco			01/01/2022		3.867,01	
Lucros Acumulados		2.4.03.02.01	294				
	transf p/ conta lucros acumulados			01/01/2022			552.636,33
Lucro Liquido do Exercício		2.4.03.02.02	295				
	transf p/ conta lucros acumulados			01/01/2022		552.636,33	
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	estoque inicial em 01/01/2022			01/01/2022		6.990,00	
	estoque inicial em 01/01/2022			01/01/2022		14.850,00	
	Totais do dia			01/01/2022		578.343,34	578.343,34
Caixa		1.1.01.01.01	5				
				04/01/2022	T100		95.000,00
	Vendas Cfe.Nf. 3420			04/01/2022	T201	232,50	
	Vendas Cfe.Nf. 3421			04/01/2022	T201	465,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3416			04/01/2022	T201	450,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3417			04/01/2022	T201	900,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3418			04/01/2022	T201	900,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3419			04/01/2022	T201	1.270,00	
Instalacoes		1.2.05.02.04	111				
				04/01/2022	T100	95.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3420			04/01/2022	T201		232,50
	Vlr Nota Fiscal 3421			04/01/2022	T201		465,00
	Vlr Nota Fiscal 3416			04/01/2022	T201		450,00
	Vlr Nota Fiscal 3417			04/01/2022	T201		900,00
	Vlr Nota Fiscal 3418			04/01/2022	T201		900,00
	Vlr Nota Fiscal 3419			04/01/2022	T201		1.270,00
	Totais do dia			04/01/2022		99.217,50	99.217,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 12/2021			05/01/2022			2.002,50
	Pgto Salario Ref Mês. 12/2021 + 13°			05/01/2022			4.843,21
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 12/2021 + 13°			05/01/2022		4.843,21	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 12/2021			05/01/2022		2.002,50	
	Totais do dia			05/01/2022		6.845,71	6.845,71
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 12/2021 + 13 + ferias			07/01/2022			654,60
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 12/2021 + 13 + ferias			07/01/2022		654,60	
	Totais do dia			07/01/2022		654,60	654,60
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3422 de ANDERSON TEIXEIRA			08/01/2022	T1		9.000,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3422 de ANDERSON TEIXEIRA			08/01/2022	T1	9.000,00	
	Totais do dia			08/01/2022		9.000,00	9.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3423			09/01/2022	T201	2.362,50	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3423			09/01/2022	T201		2.362,50
	Totais do dia			09/01/2022		2.362,50	2.362,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3424			10/01/2022	T201	2.375,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3425			10/01/2022	T201	1.730,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3424			10/01/2022	T201		2.375,00
	Vlr Nota Fiscal 3425			10/01/2022	T201		1.730,00
	Totais do dia			10/01/2022		4.105,00	4.105,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6894 DE MEZAROBIA COM DE ACESSORIOS E PECAS LTDA			12/01/2022	T150		499,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6894 DE MEZAROBIA COM DE ACESSORIOS E PECAS LTDA			12/01/2022	T150	499,00	
	Totais do dia			12/01/2022		499,00	499,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16879 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			13/01/2022	T150		5.200,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16880 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			13/01/2022	T150		10.760,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8108 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			13/01/2022	T150		1.575,00
	Vendas Cfe.Nf. 3426			13/01/2022	T201	4.500,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3426			13/01/2022	T201		4.500,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8108 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			13/01/2022	T150	1.575,00	
pneus		5.1.02.09.08	3119				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16879 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			13/01/2022	T150	5.200,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16880 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			13/01/2022	T150	10.760,00	
	Totais do dia			13/01/2022		22.035,00	22.035,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3427			15/01/2022	T201	300,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3427			15/01/2022	T201		300,00
	Totais do dia			15/01/2022		300,00	300,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3428			16/01/2022	T201	15.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3428			16/01/2022	T201		15.000,00
	Totais do dia			16/01/2022		15.000,00	15.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1753 DE MARIO LABAS ME			17/01/2022	T150	380,00	
	Honorarios Ref. Mes 12/2021			17/01/2022			442,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1753 DE MARIO LABAS ME			17/01/2022	T150	380,00	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Honorarios Ref. Mes 12/2021			17/01/2022		442,00	
	Totais do dia			17/01/2022		822,00	822,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3431			18/01/2022	T201	1.375,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3432			18/01/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3433			18/01/2022	T201	900,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3434			18/01/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3429			18/01/2022	T201	400,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3431			18/01/2022	T201		1.375,00
	Vlr Nota Fiscal 3432			18/01/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3433			18/01/2022	T201		900,00
	Vlr Nota Fiscal 3434			18/01/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3429			18/01/2022	T201		400,00
	Totais do dia			18/01/2022		4.675,00	4.675,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 46592 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			19/01/2022	T510		1.180,08
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 46592 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			19/01/2022	T510	1.180,08	
	Totais do dia			19/01/2022		1.180,08	1.180,08
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8316 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/01/2022	T150		1.560,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8316 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			20/01/2022	T150	1.560,00	
	Totais do dia			20/01/2022		1.560,00	1.560,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8336 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			21/01/2022	T150		1.590,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 12/2021			21/01/2022			2.808,46
	Pgto Multa e Juros Ref. 12/2021			21/01/2022			20,09
	pgto INSS mês12/2021			21/01/2022			1.524,39
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	MULTA REF ATRASO GUIA 12/2021			21/01/2022			36,59
	Pagamento Simples Nacional Ref. 12/2021			21/01/2022		2.808,46	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês12/2021			21/01/2022		1.524,39	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8336 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			21/01/2022	T150	1.590,00	
Juros e Multas sobre Tributos.		5.2.08.01.09	715				
	Saldo a Transportar:						56,68

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							56,68
Juros e Multas sobre Tributos.	5.2.08.01.09	715					
MULTA REF ATRASO GUIA 12/2021			21/01/2022			36,59	
Pgto Multa e Juros Ref. 12/2021			21/01/2022			20,09	
Totais do dia			21/01/2022			5.979,53	5.979,53
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8354 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/01/2022	T150			
PETROLEO LTDA							1.590,00
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8355 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/01/2022	T150			
PETROLEO LTDA							1.560,00
combustiveis e lubrificantes	5.1.02.09.07	3118					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8354 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/01/2022	T150		1.590,00	
PETROLEO LTDA							
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8355 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/01/2022	T150		1.560,00	
PETROLEO LTDA							
Totais do dia			24/01/2022			3.150,00	3.150,00
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5712 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			25/01/2022	T150			200,00
compra material secundário	5.1.01.01.12	3115					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5712 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			25/01/2022	T150		200,00	
Totais do dia			25/01/2022			200,00	200,00
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16941 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			27/01/2022	T150			5.380,00
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9094 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			27/01/2022	T150			
EMBALAGENS DE PA							7.300,00
compra material embalagem	5.1.01.01.11	3114					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9094 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			27/01/2022	T150		7.300,00	
EMBALAGENS DE PA							
compra material secundário	5.1.01.01.12	3115					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16941 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			27/01/2022	T150		5.380,00	
Totais do dia			27/01/2022			12.680,00	12.680,00
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Vendas Cfe.Nf. 3440			31/01/2022	T201		900,00	
Vendas Cfe.Nf. 3436			31/01/2022	T201		7.500,00	
Vendas Cfe.Nf. 3437			31/01/2022	T201		450,00	
Vendas Cfe.Nf. 3438			31/01/2022	T201		900,00	
Vendas Cfe.Nf. 3439			31/01/2022	T201		900,00	
Pagamento parcelamento Simples Nacional 01/2022			31/01/2022				680,98
Antecipacoes de Ferias	1.1.02.14.06	53					
Valor ReferenteLíquido de Férias - 01/2022			31/01/2022				1.050,60
(-) Deprec.-Veículos	1.2.05.03.09	125					
Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 01/2022			31/01/2022				750,00
I.R.F. a Recolher	2.1.01.04.01	212					
Valor ReferenteIRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022			31/01/2022				19,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)	2.1.01.04.01	214					
Pagamento parcelamento Simples Nacional 01/2022			31/01/2022			680,98	
Simples Nacional a Recolher.	2.1.01.04.02	271					
Simples Nacional sobre Faturamento. 01/2022			31/01/2022				3.867,65
Saldo a Transportar:							-4.962,75

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.962,75
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Pagamento Férias - 01/2022			31/01/2022			90,98
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			31/01/2022			398,87
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 01/2022			31/01/2022			658,13
	Valor ReferenteINSS S/Férias - 01/2022			31/01/2022			86,86
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 01/2022 - Produtor Rural			31/01/2022			135,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 01/2022			31/01/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 01/2022			31/01/2022			4.707,18
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 01/2022			31/01/2022			2.138,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 01/2022			31/01/2022			489,32
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 01/2022			31/01/2022			611,65
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 01/2022			31/01/2022			203,90
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 01/2022			31/01/2022			325,38
	Valor Referentediferenca provisao de ferias - 01/2022			31/01/2022			326,74
	Valor Referenteprovisao ajuste 1/3 de ferias - 01/2022			31/01/2022			108,44
	Valor ReferenteFérias Pagas - 01/2022 - DOGLAS NANIA			31/01/2022		478,93	
	Valor ReferenteFérias Pagas - 01/2022 - DARCI JOSE DE MACEDO			31/01/2022		179,60	
	Valor ReferenteFérias Pagas - 01/2022 - EDGILSON ZEFERINO DA SILVA			31/01/2022		478,93	
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022			65,25
	Valor Referenteprovisao ajuste FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022			34,67
	Valor Referentediferenca provisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022			26,13
	Valor ReferenteFGTS S/Pagamento Férias - 01/2022			31/01/2022		38,31	
	Valor ReferenteFGTS S/Pagamento Férias - 01/2022			31/01/2022		52,67	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 01/2022			31/01/2022			39,16
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3440			31/01/2022	T201		900,00
	Vlr Nota Fiscal 3436			31/01/2022	T201		7.500,00
	Vlr Nota Fiscal 3437			31/01/2022	T201		450,00
	Vlr Nota Fiscal 3438			31/01/2022	T201		900,00
	Vlr Nota Fiscal 3439			31/01/2022	T201		900,00
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 01/2022			31/01/2022		3.867,65	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 01/2022			31/01/2022		1.076,53	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteDiferença Negativa Provisão de Férias - 01/2022			31/01/2022			43,03
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 01/2022			31/01/2022		122,33	
	Valor ReferenteDiferença de férias - 01/2022			31/01/2022		43,03	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 01/2022			31/01/2022		40,78	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 01/2022			31/01/2022		94,79	
	Valor Referenteprovisao ajuste 1/3 de ferias - 01/2022			31/01/2022		31,60	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 01/2022			31/01/2022		122,33	
Saldo a Transportar:							9.435,88

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:						9.435,88	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referentediferenca negativa provisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022			3,44
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			31/01/2022		89,56	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 01/2022			31/01/2022		9,79	
	Valor Referenteprovisao ajuste FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022		10,10	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 01/2022			31/01/2022			58,72
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 01/2022			31/01/2022		3.865,73	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 01/2022			31/01/2022		489,32	
	Valor ReferenteDiferença de férias - 01/2022			31/01/2022		59,16	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 01/2022			31/01/2022		163,12	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 01/2022			31/01/2022		230,59	
	Valor Referentediferenca provisao de ferias - 01/2022			31/01/2022		369,77	
	Valor Referenteprovisao ajuste 1/3 de ferias - 01/2022			31/01/2022		76,84	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 01/2022			31/01/2022		366,99	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 01/2022 - Produtor Rural			31/01/2022		135,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022		52,20	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			31/01/2022		309,31	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 01/2022			31/01/2022		29,37	
	Valor Referenteprovisao ajuste FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022		24,57	
	Valor Referentediferenca provisao FGTS s/ferias - 01/2022			31/01/2022		29,57	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 01/2022			31/01/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 01/2022			31/01/2022		750,00	
Totais do dia			31/01/2022			27.569,44	27.569,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3435			01/02/2022	T201	1.375,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3435			01/02/2022	T201		1.375,00
Totais do dia			01/02/2022			1.375,00	1.375,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18879 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			02/02/2022	T150		36,70
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18880 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			02/02/2022	T150		1.206,58
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8624 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			02/02/2022	T150		
	PETROLEO LTDA						998,40
	Vlr Nota Fiscal 46760 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			02/02/2022	T510		625,01
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8624 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			02/02/2022	T150	998,40	
	PETROLEO LTDA						
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18879 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			02/02/2022	T150	36,70	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18880 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			02/02/2022	T150	1.206,58	
Saldo a Transportar:						625,01	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							625,01
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 46760 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			02/02/2022	T510	625,01	
	Totais do dia			02/02/2022		2.866,69	2.866,69
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8635 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			03/02/2022	T150		1.560,00
	PETROLEO LTDA						
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8635 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			03/02/2022	T150	1.560,00	
	PETROLEO LTDA						
	Totais do dia			03/02/2022		1.560,00	1.560,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8799 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			04/02/2022	T150		997,50
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8799 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			04/02/2022	T150	997,50	
	Totais do dia			04/02/2022		997,50	997,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 46795 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/02/2022	T510		259,03
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 46795 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/02/2022	T510	259,03	
	Totais do dia			05/02/2022		259,03	259,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 01/2022			07/02/2022			489,85
	Pgto Salario Ref Mês. 01/2022			07/02/2022			4.707,18
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 01/2022			07/02/2022			2.138,36
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 01/2022			07/02/2022		489,85	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 01/2022			07/02/2022		4.707,18	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 01/2022			07/02/2022		2.138,36	
	Totais do dia			07/02/2022		7.335,39	7.335,39
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3441 de EDEVALDO CHIKOSKI			08/02/2022	T1		1.400,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8742 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			08/02/2022	T150		2.600,00
	PETROLEO LTDA						
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3441 de EDEVALDO CHIKOSKI			08/02/2022	T1	1.400,00	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 8742 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			08/02/2022	T150	2.600,00	
	PETROLEO LTDA						
	Totais do dia			08/02/2022		4.000,00	4.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 46825 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/02/2022	T510		1.033,34
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 46825 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/02/2022	T510	1.033,34	
	Totais do dia			09/02/2022		1.033,34	1.033,34

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5794 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			10/02/2022	T150		780,00
	Vendas Cfe.Nf. 3442			10/02/2022	T201	4.750,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3442			10/02/2022	T201		4.750,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	valor adiantamentos cfe ch. 3443			10/02/2022	T704		266,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5794 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			10/02/2022	T150	780,00	
Despesa com bonificação concedida		5.2.01.02.15	7005				
	valor adiantamentos cfe ch. 3443			10/02/2022	T704	266,00	
	Totais do dia			10/02/2022		5.796,00	5.796,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3444			15/02/2022	T201	320,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3445			15/02/2022	T201	450,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3446			15/02/2022	T201	1.800,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3447			15/02/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3448			15/02/2022	T201	1.200,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3449			15/02/2022	T201	560,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3444			15/02/2022	T201		320,00
	Vlr Nota Fiscal 3445			15/02/2022	T201		450,00
	Vlr Nota Fiscal 3446			15/02/2022	T201		1.800,00
	Vlr Nota Fiscal 3447			15/02/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3448			15/02/2022	T201		1.200,00
	Vlr Nota Fiscal 3449			15/02/2022	T201		560,00
	Totais do dia			15/02/2022		5.330,00	5.330,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16000 DE TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA			16/02/2022	T150		370,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16000 DE TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA			16/02/2022	T150	370,00	
	Totais do dia			16/02/2022		370,00	370,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9010 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			17/02/2022	T150		1.560,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9010 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			17/02/2022	T150	1.560,00	
	Totais do dia			17/02/2022		1.560,00	1.560,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 352503 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			18/02/2022	T150		181,70
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 01/2022			18/02/2022			480,00
	pgto INSS mês01			18/02/2022			483,74
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês01			18/02/2022		483,74	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 352503 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			18/02/2022	T150	181,70	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Saldo a Transportar:						480,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							480,00
Honorarios Contabeis	5.2.01.07.10	637					
Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 01/2022				18/02/2022		480,00	
Totais do dia			18/02/2022			1.145,44	1.145,44
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Vlr Nota Fiscal 46965 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				21/02/2022	T510		1.049,41
Vlr Nota Fiscal 46966 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				21/02/2022	T510		141,07
Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2022				21/02/2022			3.867,65
Simples Nacional a Recolher.	2.1.01.04.02	271					
Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2022				21/02/2022		3.867,65	
Combustiveis e Lubrificantes	5.2.05.01.01	688					
Vlr Nota Fiscal 46965 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				21/02/2022	T510	1.049,41	
Vlr Nota Fiscal 46966 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				21/02/2022	T510	141,07	
Totais do dia			21/02/2022			5.058,13	5.058,13
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 152607 DE H.DECKER DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA				22/02/2022	T150		508,87
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9120 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				22/02/2022	T150		1.040,00
compra material secundário	5.1.01.01.12	3115					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 152607 DE H.DECKER DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA				22/02/2022	T150	508,87	
combustiveis e lubrificantes	5.1.02.09.07	3118					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9120 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				22/02/2022	T150	1.040,00	
Totais do dia			22/02/2022			1.548,87	1.548,87
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Vlr Nota Fiscal 47002 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				24/02/2022	T510		1.125,59
Vendas Cfe.Nf. 3450				24/02/2022	T201	1.700,00	
Vendas Cfe.Nf. 3451				24/02/2022	T201	900,00	
Venda de Produtos a Vista	4.1.01.02.01	407					
Vlr Nota Fiscal 3450				24/02/2022	T201		1.700,00
Vlr Nota Fiscal 3451				24/02/2022	T201		900,00
Combustiveis e Lubrificantes	5.2.05.01.01	688					
Vlr Nota Fiscal 47002 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				24/02/2022	T510	1.125,59	
Totais do dia			24/02/2022			3.725,59	3.725,59
Caixa	1.1.01.01.01	5					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 455821 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.				25/02/2022	T150		3.900,00
Pagamento parcelamento Simples Nacional 02/2022				25/02/2022			685,28
Parcelamento Impostos Federais (Refis)	2.1.01.04.01	214					
Pagamento parcelamento Simples Nacional 02/2022				25/02/2022		685,28	
pneus	5.1.02.09.08	3119					
Compra de Mat.Uso ou Consumo. 455821 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.				25/02/2022	T150	3.900,00	
Totais do dia			25/02/2022			4.585,28	4.585,28
(-) Deprec.-Veiculos	1.2.05.03.09	125					
Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 02/2022				28/02/2022			750,00
Saldo a Transportar:							750,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							750,00
I.R.F. a Recolher		2.1.01.04.01	212				
	Valor ReferenteIRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022			28/02/2022			19,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 02/2022			28/02/2022			1.185,49
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			28/02/2022			455,52
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 02/2022			28/02/2022			706,38
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 02/2022 - Produtor Rural			28/02/2022			21,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 02/2022			28/02/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 02/2022			28/02/2022			5.367,26
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 02/2022			28/02/2022			2.138,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 02/2022			28/02/2022			489,32
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 02/2022			28/02/2022			0,04
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 02/2022			28/02/2022			489,32
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 02/2022			28/02/2022			163,12
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 02/2022			28/02/2022			0,01
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 02/2022			28/02/2022			52,20
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022			39,16
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022		0,04	
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 02/2022			28/02/2022		1.185,49	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 02/2022			28/02/2022			177,94
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 02/2022			28/02/2022		1.468,00	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 02/2022			28/02/2022		122,33	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 02/2022			28/02/2022		40,78	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 02/2022			28/02/2022		122,33	
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 02/2022			28/02/2022		0,01	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022			0,01
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 02/2022			28/02/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			28/02/2022		103,20	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022		9,79	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 02/2022			28/02/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 02/2022			28/02/2022		366,99	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 02/2022			28/02/2022		122,34	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 02/2022			28/02/2022		0,01	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 02/2022			28/02/2022		366,99	
Saldo a Transportar:							3.615,84

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							3.615,84
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referente provisao ajuste 13o salario - 02/2022			28/02/2022		0,03	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 02/2022 - Produtor Rural			28/02/2022		21,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referente provisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022			0,03
	Valor Referente provisao FGTS s/ferias - 02/2022			28/02/2022		39,15	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			28/02/2022		352,32	
	Valor Referente provisao FGTS s/13o salario - 02/2022			28/02/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor Referente Pro-Labore - 02/2022			28/02/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 02/2022			28/02/2022		750,00	
Totais do dia				28/02/2022		12.054,16	12.054,16
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3109 de NADERER & CIA LTDA			01/03/2022	T1		1.500,00
	Vendas Cfe.Nf. 3452			01/03/2022	T201	2.700,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3453			01/03/2022	T201	770,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3454			01/03/2022	T201	500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3455			01/03/2022	T201	24.500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3457			01/03/2022	T201	400,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3452			01/03/2022	T201		2.700,00
	Vlr Nota Fiscal 3453			01/03/2022	T201		770,00
	Vlr Nota Fiscal 3454			01/03/2022	T201		500,00
	Vlr Nota Fiscal 3455			01/03/2022	T201		24.500,00
	Vlr Nota Fiscal 3457			01/03/2022	T201		400,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3109 de NADERER & CIA LTDA			01/03/2022	T1	1.500,00	
Totais do dia				01/03/2022		30.370,00	30.370,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47058 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			02/03/2022	T510		1.058,35
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47058 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			02/03/2022	T510	1.058,35	
Totais do dia				02/03/2022		1.058,35	1.058,35
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3456			03/03/2022	T201	2.500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3460			03/03/2022	T201	500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3458			03/03/2022	T201	8.400,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3459			03/03/2022	T201	8.400,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3460			03/03/2022	T201		500,00
	Vlr Nota Fiscal 3456			03/03/2022	T201		2.500,00
	Vlr Nota Fiscal 3458			03/03/2022	T201		8.400,00
	Vlr Nota Fiscal 3459			03/03/2022	T201		8.400,00
Totais do dia				03/03/2022		19.800,00	19.800,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9410 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			04/03/2022	T150		1.056,00
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9410 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			04/03/2022	T150	1.056,00	
	Totais do dia			04/03/2022		1.056,00	1.056,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 1041 de AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			07/03/2022	T510		2.249,63
	Pgto.Guia FGTS Ref. 02/2022			07/03/2022			455,52
	Pgto Salario Ref Mês. 02/2022			07/03/2022			5.367,26
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 02/2022			07/03/2022			2.138,36
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 02/2022			07/03/2022		455,52	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 02/2022			07/03/2022		5.367,26	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 02/2022			07/03/2022		2.138,36	
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 1041 de AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			07/03/2022	T510	2.249,63	
	Totais do dia			07/03/2022		10.210,77	10.210,77
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3461			08/03/2022	T201	4.750,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3461			08/03/2022	T201		4.750,00
	Totais do dia			08/03/2022		4.750,00	4.750,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3462			09/03/2022	T201	1.350,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3462			09/03/2022	T201		1.350,00
	Totais do dia			09/03/2022		1.350,00	1.350,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3464			12/03/2022	T201	275,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3464			12/03/2022	T201		275,00
	Totais do dia			12/03/2022		275,00	275,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18967 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			15/03/2022	T150		285,00
	Vendas Cfe.Nf. 3465			15/03/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3466			15/03/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3467			15/03/2022	T201	1.180,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3468			15/03/2022	T201	475,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			15/03/2022	T140		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			15/03/2022	T281	2.000,00	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			15/03/2022	T281		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			15/03/2022	T140	2.000,00	
	Saldo a Transportar:						-3.320,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.320,00
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3465			15/03/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3466			15/03/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3467			15/03/2022	T201		1.180,00
	Vlr Nota Fiscal 3468			15/03/2022	T201		475,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equipotos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18967 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			15/03/2022	T150	285,00	
Totais do dia				15/03/2022		7.890,00	7.890,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47204 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/03/2022	T510		1.273,95
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47204 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/03/2022	T510	1.273,95	
Totais do dia				16/03/2022		1.273,95	1.273,95
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 3639 de AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA			17/03/2022	T510		3.375,00
	Vlr Nota Fiscal 47219 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/03/2022	T510		927,44
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 3639 de AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA			17/03/2022	T510	3.375,00	
	Vlr Nota Fiscal 47219 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/03/2022	T510	927,44	
Totais do dia				17/03/2022		4.302,44	4.302,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 02/2022			18/03/2022			480,00
	pgto INSS mês02 e 13ºS/2022			18/03/2022			614,44
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês02 e 13ºS/2022			18/03/2022		614,44	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 02/2022			18/03/2022		480,00	
Totais do dia				18/03/2022		1.094,44	1.094,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2022			21/03/2022			1.185,49
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2022			21/03/2022		1.185,49	
Totais do dia				21/03/2022		1.185,49	1.185,49
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5986 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			22/03/2022	T150		390,00
	Vendas Cfe.Nf. 3470			22/03/2022	T201	6.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3471			22/03/2022	T201	5.500,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3470			22/03/2022	T201		6.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3471			22/03/2022	T201		5.500,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 5986 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			22/03/2022	T150	390,00	
Totais do dia				22/03/2022		11.890,00	11.890,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9596 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			24/03/2022	T150		3.145,00
Saldo a Transportar:							3.145,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							3.145,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47287 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			24/03/2022	T510		1.154,77
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9596 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			24/03/2022	T150	3.145,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47287 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			24/03/2022	T510	1.154,77	
Totais do dia				24/03/2022		4.299,77	4.299,77
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 458258 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.			25/03/2022	T150		3.900,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 458259 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.			25/03/2022	T150		1.198,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 458259 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.			25/03/2022	T150	1.198,00	
pneus		5.1.02.09.08	3119				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 458258 DE LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.			25/03/2022	T150	3.900,00	
Totais do dia				25/03/2022		5.098,00	5.098,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 51 DE ELETROS DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			26/03/2022	T150		1.186,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 51 DE ELETROS DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			26/03/2022	T150	1.186,00	
Totais do dia				26/03/2022		1.186,00	1.186,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1726 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			29/03/2022	T150		292,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1727 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			29/03/2022	T150		2.538,11
	Vendas Cfe.Nf. 3472			29/03/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3473			29/03/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3474			29/03/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3475			29/03/2022	T201	1.200,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			29/03/2022	T140		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal			29/03/2022	T281	1.100,00	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			29/03/2022	T281		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal			29/03/2022	T140	1.100,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3472			29/03/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3473			29/03/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3474			29/03/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3475			29/03/2022	T201		1.200,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1726 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			29/03/2022	T150	292,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1727 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			29/03/2022	T150	2.538,11	

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Totais do dia				29/03/2022		9.130,11	9.130,11
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1730 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150		1.654,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1728 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150		1.010,70
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1729 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150		154,00
	Vlr Nota Fiscal 47334 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			30/03/2022	T510		1.353,63
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1730 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150	1.654,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1728 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150	1.010,70	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1729 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/03/2022	T150	154,00	
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47334 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			30/03/2022	T510	1.353,63	
Totais do dia				30/03/2022		4.172,33	4.172,33
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18982 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			31/03/2022	T150		187,10
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18983 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			31/03/2022	T150		605,30
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 03/2022			31/03/2022			689,74
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 03/2022			31/03/2022			750,00
I.R.F. a Recolher		2.1.01.04.01	212				
	Valor ReferenteIRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022			31/03/2022			19,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 03/2022			31/03/2022		689,74	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 03/2022			31/03/2022			6.122,14
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			31/03/2022			455,45
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 03/2022			31/03/2022			706,30
	Valor ReferenteSalário-Família - 03/2022			31/03/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 03/2022			31/03/2022			5.366,45
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 03/2022			31/03/2022			2.138,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 03/2022			31/03/2022			489,32
Provisao P/Ferías		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 03/2022			31/03/2022			489,32
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 03/2022			31/03/2022			163,12
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 03/2022			31/03/2022			0,01
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 03/2022			31/03/2022			52,20
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 03/2022			31/03/2022			39,16
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 03/2022			31/03/2022		6.122,14	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 03/2022			31/03/2022			120,11
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 03/2022			31/03/2022		1.468,00	
Saldo a Transportar:							10.000,26

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							10.000,26
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 03/2022			31/03/2022		122,33	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 03/2022			31/03/2022		40,78	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 03/2022			31/03/2022		122,33	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 03/2022			31/03/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			31/03/2022		107,83	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 03/2022			31/03/2022		9,79	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 03/2022			31/03/2022			58,72
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 03/2022			31/03/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 03/2022			31/03/2022		366,99	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 03/2022			31/03/2022		122,34	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 03/2022			31/03/2022		0,01	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 03/2022			31/03/2022		366,99	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 03/2022			31/03/2022		39,15	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			31/03/2022		347,62	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 03/2022			31/03/2022		29,37	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18982 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			31/03/2022	T150	187,10	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 18983 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			31/03/2022	T150	605,30	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 03/2022			31/03/2022		2.424,00	
Depreciacoess		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 03/2022			31/03/2022		750,00	
Totais do dia				31/03/2022		18.451,80	18.451,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 353630 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			01/04/2022	T150		147,80
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9204 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			01/04/2022	T150		7.592,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9204 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			01/04/2022	T150	7.592,00	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 353630 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			01/04/2022	T150	147,80	
Totais do dia				01/04/2022		7.739,80	7.739,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3477			04/04/2022	T201	4.750,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3478			04/04/2022	T201	1.400,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3477			04/04/2022	T201		4.750,00
	Vlr Nota Fiscal 3478			04/04/2022	T201		1.400,00
Totais do dia				04/04/2022		6.150,00	6.150,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Salario Ref Mês. 03/2022			05/04/2022			5.366,45
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 03/2022			05/04/2022			2.138,36
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 03/2022			05/04/2022		5.366,45	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 03/2022			05/04/2022		2.138,36	
	Totais do dia			05/04/2022		7.504,81	7.504,81
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47414 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/04/2022	T510		928,34
	Vlr Nota Fiscal 47427 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/04/2022	T510		589,33
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47414 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/04/2022	T510	928,34	
	Vlr Nota Fiscal 47427 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/04/2022	T510	589,33	
	Totais do dia			06/04/2022		1.517,67	1.517,67
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 87880 DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			07/04/2022	T150		255,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9787 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			07/04/2022	T150		3.145,00
	Pgto.Guia FGTS Ref. 03/2022			07/04/2022			455,45
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 03/2022			07/04/2022		455,45	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9787 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			07/04/2022	T150	3.145,00	
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 87880 DE MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			07/04/2022	T150	255,00	
	Totais do dia			07/04/2022		3.855,45	3.855,45
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3480			11/04/2022	T201	500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3481			11/04/2022	T201	2.850,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3482			11/04/2022	T201	1.100,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3479			11/04/2022	T201	200,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3480			11/04/2022	T201		500,00
	Vlr Nota Fiscal 3481			11/04/2022	T201		2.850,00
	Vlr Nota Fiscal 3482			11/04/2022	T201		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal 3479			11/04/2022	T201		200,00
	Totais do dia			11/04/2022		4.650,00	4.650,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47484 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/04/2022	T510		1.264,04
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47484 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/04/2022	T510	1.264,04	
	Totais do dia			12/04/2022		1.264,04	1.264,04
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 1080 de AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			13/04/2022	T510		702,27
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 1080 de AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			13/04/2022	T510	702,27	

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
			Totais do dia	13/04/2022		702,27	702,27
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3483			19/04/2022	T201	450,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3483			19/04/2022	T201		450,00
			Totais do dia	19/04/2022		450,00	450,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47571 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			20/04/2022	T510		1.435,05
	Vlr Nota Fiscal 47572 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			20/04/2022	T510		140,05
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 03/2022			20/04/2022			480,00
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 03/2022			20/04/2022		480,00	
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47571 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			20/04/2022	T510	1.435,05	
	Vlr Nota Fiscal 47572 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			20/04/2022	T510	140,05	
			Totais do dia	20/04/2022		2.055,10	2.055,10
Caixa		1.1.01.01.01	5				
				21/04/2022	T100		87.000,00
	Vendas Cfe.Nf. 3484			21/04/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3485			21/04/2022	T201	3.350,00	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.02.05	112				
				21/04/2022	T100	87.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3484			21/04/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3485			21/04/2022	T201		3.350,00
			Totais do dia	21/04/2022		91.300,00	91.300,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3486 de Glicerio Adamczewski			25/04/2022	T1		21.000,00
	Pg.Nf. 3487 de JONER ANDRESON ADAMCZEWSKI			25/04/2022	T1		25.200,00
	Pgto Multa e Juros Ref. 03/2022			25/04/2022			7,82
	pgto INSS mês03/2022			25/04/2022			593,36
	Vendas Cfe.Nf. 3490			25/04/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3491			25/04/2022	T201	1.575,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3488			25/04/2022	T201	1.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3489			25/04/2022	T201	420,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			25/04/2022	T140		1.200,00
	Vlr Nota Fiscal			25/04/2022	T281	1.200,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês03/2022			25/04/2022		593,36	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			25/04/2022	T281		1.200,00
	Vlr Nota Fiscal			25/04/2022	T140	1.200,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3490			25/04/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3491			25/04/2022	T201		1.575,00
	Vlr Nota Fiscal 3488			25/04/2022	T201		1.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3489			25/04/2022	T201		420,00
Saldo a Transportar:							46.207,82

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							46.207,82
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3486 de Glicerio Adamczewski			25/04/2022	T1	21.000,00	
	Pg.Nf. 3487 de JONER ANDRESON ADAMCZEWSKI			25/04/2022	T1	25.200,00	
Juros e Multas sobre Tributos.		5.2.08.01.09	715				
	Pgto Multa e Juros Ref. 03/2022			25/04/2022		7,82	
Totais do dia			25/04/2022			53.146,18	53.146,18
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 32573 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			27/04/2022	T150		213,60
	Vlr Nota Fiscal 47626 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/04/2022	T510		1.546,12
	Vlr Nota Fiscal 47629 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/04/2022	T510		945,22
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 32573 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			27/04/2022	T150	213,60	
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47626 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/04/2022	T510	1.546,12	
	Vlr Nota Fiscal 47629 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/04/2022	T510	945,22	
Totais do dia			27/04/2022			2.704,94	2.704,94
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 3449 DE MAY COMPRESSORES EIRELI EPP			28/04/2022	T150		3.000,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10237 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			28/04/2022	T150		1.875,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 3449 DE MAY COMPRESSORES EIRELI EPP			28/04/2022	T150	3.000,00	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10237 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			28/04/2022	T150	1.875,00	
Totais do dia			28/04/2022			4.875,00	4.875,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 04/2022			29/04/2022			695,21
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 04/2022			29/04/2022		695,21	
Totais do dia			29/04/2022			695,21	695,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 04/2022			30/04/2022			750,00
I.R.F. a Recolher		2.1.01.04.01	212				
	Valor ReferenteIRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022			30/04/2022			19,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 04/2022			30/04/2022			1.598,12
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			30/04/2022			460,15
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 04/2022			30/04/2022			711,59
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 04/2022 - Produtor Rural			30/04/2022			693,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 04/2022			30/04/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 04/2022			30/04/2022			5.419,88
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022			2.138,36
Saldo a Transportar:							11.677,16

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							11.677,16
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referente provisao 13o salario - 04/2022			30/04/2022			489,32
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			30/04/2022			489,32
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			30/04/2022			163,12
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referente provisao FGTS s/ferias - 04/2022			30/04/2022			52,20
	Valor Referente provisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 04/2022			30/04/2022		0,01	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referente provisao FGTS s/13o salario - 04/2022			30/04/2022			39,16
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 04/2022			30/04/2022		1.598,12	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Productivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor Referente Horas Faltas - 04/2022			30/04/2022			120,11
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022			30/04/2022		1.468,00	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			30/04/2022		122,33	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			30/04/2022		40,78	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referente provisao 13o salario - 04/2022			30/04/2022		122,33	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referente provisao FGTS s/ferias - 04/2022			30/04/2022		13,05	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			30/04/2022		107,83	
	Valor Referente provisao FGTS s/13o salario - 04/2022			30/04/2022		9,79	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022			30/04/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			30/04/2022		366,99	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			30/04/2022		122,34	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referente provisao 13o salario - 04/2022			30/04/2022		366,99	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 04/2022 - Produtor Rural			30/04/2022		693,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referente provisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 04/2022			30/04/2022			0,01
	Valor Referente provisao FGTS s/ferias - 04/2022			30/04/2022		39,15	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			30/04/2022		352,32	
	Valor Referente provisao FGTS s/13o salario - 04/2022			30/04/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor Referente Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 04/2022			30/04/2022		750,00	
Totais do dia				30/04/2022		13.143,34	13.143,34
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3493			01/05/2022	T201	1.120,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3493			01/05/2022	T201		1.120,00
Totais do dia				01/05/2022		1.120,00	1.120,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9272 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			03/05/2022	T150		3.900,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9272 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			03/05/2022	T150	3.900,00	
	Totais do dia			03/05/2022		3.900,00	3.900,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3494			04/05/2022	T201	4.750,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3495			04/05/2022	T201	950,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3496			04/05/2022	T201	1.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3494			04/05/2022	T201		4.750,00
	Vlr Nota Fiscal 3495			04/05/2022	T201		950,00
	Vlr Nota Fiscal 3496			04/05/2022	T201		1.000,00
	Totais do dia			04/05/2022		6.700,00	6.700,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Nota Fiscal 47700 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/05/2022	T510		160,45
	Vlr Nota Fiscal 47699 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/05/2022	T510		1.182,52
	Pgto Salario Ref Mês. 04/2022			05/05/2022			5.419,88
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 04/2022			05/05/2022			2.138,36
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 04/2022			05/05/2022		5.419,88	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 04/2022			05/05/2022		2.138,36	
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47700 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/05/2022	T510	160,45	
	Vlr Nota Fiscal 47699 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			05/05/2022	T510	1.182,52	
	Totais do dia			05/05/2022		8.901,21	8.901,21
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11580 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150		3.900,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11581 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150		3.900,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11582 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150		1.950,00
	Pgto.Guia FGTS Ref. 04/2022			06/05/2022			460,15
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 04/2022			06/05/2022		460,15	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11580 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150	3.900,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11581 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150	3.900,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11582 DE BARBARA CAROLINE BECKER - EPP			06/05/2022	T150	1.950,00	
	Totais do dia			06/05/2022		10.210,15	10.210,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3500			10/05/2022	T201	400,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3501			10/05/2022	T201	1.100,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3497			10/05/2022	T201	2.850,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3498			10/05/2022	T201	480,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3499			10/05/2022	T201	1.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Saldo a Transportar:						-5.830,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.830,00
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3500			10/05/2022	T201		400,00
	Vlr Nota Fiscal 3501			10/05/2022	T201		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal 3497			10/05/2022	T201		2.850,00
	Vlr Nota Fiscal 3498			10/05/2022	T201		480,00
	Vlr Nota Fiscal 3499			10/05/2022	T201		1.000,00
Totais do dia				10/05/2022		5.830,00	5.830,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 17309 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			11/05/2022	T150		5.960,00
	Vlr Nota Fiscal 47755 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			11/05/2022	T510		1.554,80
pneus		5.1.02.09.08	3119				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 17309 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			11/05/2022	T150	5.960,00	
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47755 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			11/05/2022	T510	1.554,80	
Totais do dia				11/05/2022		7.514,80	7.514,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 7549 DE BLUCHAPAS TRANSPORTES E COMERCIO DE METAIS LTDA			12/05/2022	T150		1.374,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 7549 DE BLUCHAPAS TRANSPORTES E COMERCIO DE METAIS LTDA			12/05/2022	T150	1.374,00	
Totais do dia				12/05/2022		1.374,00	1.374,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10592 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			13/05/2022	T150		3.325,00
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10592 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			13/05/2022	T150	3.325,00	
Totais do dia				13/05/2022		3.325,00	3.325,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19097 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150		1.009,70
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19098 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150		441,30
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19099 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150		289,50
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19097 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150	1.009,70	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19098 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150	441,30	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19099 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			17/05/2022	T150	289,50	
Totais do dia				17/05/2022		1.740,50	1.740,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3502			18/05/2022	T201	300,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3503			18/05/2022	T201	2.150,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3505			18/05/2022	T201	10.000,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			18/05/2022	T140		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			18/05/2022	T281	2.000,00	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			18/05/2022	T281		2.000,00
Saldo a Transportar:							-10.450,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-10.450,00
saídas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			18/05/2022	T140	2.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3502			18/05/2022	T201		300,00
	Vlr Nota Fiscal 3503			18/05/2022	T201		2.150,00
	Vlr Nota Fiscal 3505			18/05/2022	T201		10.000,00
Totais do dia			18/05/2022			16.450,00	16.450,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 04/2022			20/05/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 04/2022			20/05/2022			1.598,12
	pgto INSS mês04/2022			20/05/2022			1.291,65
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 04/2022			20/05/2022		1.598,12	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês04/2022			20/05/2022		1.291,65	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 04/2022			20/05/2022		480,00	
Totais do dia			20/05/2022			3.369,77	3.369,77
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3506			21/05/2022	T201	3.120,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3506			21/05/2022	T201		3.120,00
Totais do dia			21/05/2022			3.120,00	3.120,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10868 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			23/05/2022	T150		3.375,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 10868 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			23/05/2022	T150	3.375,00	
Totais do dia			23/05/2022			3.375,00	3.375,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3507			24/05/2022	T201	480,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3508			24/05/2022	T201	1.000,00	
Saída p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			24/05/2022	T140		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			24/05/2022	T281	2.000,00	
saídas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			24/05/2022	T281		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			24/05/2022	T140	2.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3507			24/05/2022	T201		480,00
	Vlr Nota Fiscal 3508			24/05/2022	T201		1.000,00
Totais do dia			24/05/2022			5.480,00	5.480,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19123 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			25/05/2022	T150		149,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6623 DE AUTO OFICINA ELETRICA BETTONI LTDA - ME			25/05/2022	T150		230,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equipotos		5.2.01.07.20	574				
Saldo a Transportar:							379,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							379,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19123 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			25/05/2022	T150	149,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6623 DE AUTO OFICINA ELETRICA BETTONI LTDA - ME			25/05/2022	T150	230,00	
Totais do dia				25/05/2022		379,00	379,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11025 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			27/05/2022	T150		
	PETROLEO LTDA						2.007,00
	Vlr Nota Fiscal 47907 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/05/2022	T510		460,05
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11025 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			27/05/2022	T150	2.007,00	
	PETROLEO LTDA						
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47907 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/05/2022	T510	460,05	
Totais do dia				27/05/2022		2.467,05	2.467,05
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19131 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			30/05/2022	T150		887,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19131 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			30/05/2022	T150	887,00	
Totais do dia				30/05/2022		887,00	887,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3511 de PEDRO FAGUNDES			31/05/2022	T1		6.000,00
	Pg.Nf. 3512 de IVONIR KUCHLER			31/05/2022	T1		18.000,00
	Pg.Nf. 3513 de JOACIR LEAL DOS SANTOS			31/05/2022	T1		15.000,00
	Vlr Nota Fiscal 47940 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			31/05/2022	T510		1.347,03
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 05/2022			31/05/2022			700,09
	Vendas Cfe.Nf. 3510			31/05/2022	T201	12.000,00	
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 05/2022			31/05/2022			750,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 05/2022			31/05/2022		700,09	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 05/2022			31/05/2022			3.378,07
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			31/05/2022			460,15
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 05/2022			31/05/2022			711,59
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 05/2022 - Produtor Rural			31/05/2022			585,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 05/2022			31/05/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 05/2022			31/05/2022			5.419,88
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 05/2022			31/05/2022			2.157,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 05/2022			31/05/2022			489,32
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 05/2022			31/05/2022			0,04
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 05/2022			31/05/2022			489,32
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022			163,12
Saldo a Transportar:							42.837,94

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							42.837,94
Provisao P/Ferías		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 05/2022			31/05/2022			0,01
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 05/2022			31/05/2022			52,20
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 05/2022			31/05/2022		0,01	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022			39,16
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022		0,04	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3510			31/05/2022	T201		12.000,00
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 05/2022			31/05/2022		3.378,07	
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3511 de PEDRO FAGUNDES			31/05/2022	T1	6.000,00	
	Pg.Nf. 3512 de IVONIR KUCHLER			31/05/2022	T1	18.000,00	
	Pg.Nf. 3513 de JOACIR LEAL DOS SANTOS			31/05/2022	T1	15.000,00	
Salarios/Ordenados dos Depts.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 05/2022			31/05/2022			120,11
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 05/2022			31/05/2022		1.468,00	
Ferías		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 05/2022			31/05/2022		122,33	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022		40,78	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 05/2022			31/05/2022		122,33	
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 05/2022			31/05/2022		0,01	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 05/2022			31/05/2022			0,01
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022			0,01
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 05/2022			31/05/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			31/05/2022		107,83	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022		9,79	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 05/2022			31/05/2022		4.404,00	
Ferías		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 05/2022			31/05/2022		366,99	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 05/2022			31/05/2022		122,34	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 05/2022			31/05/2022		0,01	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 05/2022			31/05/2022		366,99	
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 05/2022			31/05/2022		0,03	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 05/2022 - Produtor Rural			31/05/2022		585,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022			0,03
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 05/2022			31/05/2022		39,15	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			31/05/2022		352,32	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 05/2022			31/05/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 05/2022			31/05/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
Saldo a Transportar:							2.097,03

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							2.097,03
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 05/2022			31/05/2022		750,00	
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Vlr Nota Fiscal 47940 de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			31/05/2022	T510	1.347,03	
Totais do dia				31/05/2022		67.862,50	67.862,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3514			01/06/2022	T201	5.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3514			01/06/2022	T201		5.000,00
Totais do dia				01/06/2022		5.000,00	5.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Salario Ref Mês. 05/2022			05/06/2022			5.419,88
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 05/2022			05/06/2022		5.419,88	
Totais do dia				05/06/2022		5.419,88	5.419,88
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 05/2022			06/06/2022			2.157,36
	Vendas Cfe.Nf. 3515			06/06/2022	T201	1.075,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3516			06/06/2022	T201	1.900,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3517			06/06/2022	T201	800,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3518			06/06/2022	T201	480,00	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 05/2022			06/06/2022		2.157,36	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3515			06/06/2022	T201		1.075,00
	Vlr Nota Fiscal 3516			06/06/2022	T201		1.900,00
	Vlr Nota Fiscal 3517			06/06/2022	T201		800,00
	Vlr Nota Fiscal 3518			06/06/2022	T201		480,00
Totais do dia				06/06/2022		6.412,36	6.412,36
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 05/2022			07/06/2022			460,15
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			07/06/2022	T140		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			07/06/2022	T281	2.000,00	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 05/2022			07/06/2022		460,15	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			07/06/2022	T281		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal			07/06/2022	T140	2.000,00	
Totais do dia				07/06/2022		4.460,15	4.460,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19146 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			08/06/2022	T150		299,15
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19147 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			08/06/2022	T150		5.543,62
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19146 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			08/06/2022	T150	299,15	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19147 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			08/06/2022	T150	5.543,62	
Totais do dia				08/06/2022		5.842,77	5.842,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 355405 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			09/06/2022	T150		575,40
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 355405 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			09/06/2022	T150	575,40	
	Totais do dia			09/06/2022		575,40	575,40
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11298 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			10/06/2022	T150		
	PETROLEO LTDA						1.950,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.01.07.01	575				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11298 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			10/06/2022	T150	1.950,00	
	PETROLEO LTDA						
	Totais do dia			10/06/2022		1.950,00	1.950,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1829 DE MARIO LABAS ME			13/06/2022	T150		350,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9351 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			13/06/2022	T150		
	EMBALAGENS DE PA						7.300,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9351 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			13/06/2022	T150	7.300,00	
	EMBALAGENS DE PA						
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1829 DE MARIO LABAS ME			13/06/2022	T150	350,00	
	Totais do dia			13/06/2022		7.650,00	7.650,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48116 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/06/2022	T150		1.493,10
	Vendas Cfe.Nf. 3520			17/06/2022	T201	200,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3520			17/06/2022	T201		200,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48116 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/06/2022	T150	1.493,10	
	Totais do dia			17/06/2022		1.693,10	1.693,10
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 05/2022			20/06/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 05/2022			20/06/2022			3.378,07
	pgto INSS mês05/2022			20/06/2022			1.183,65
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 05/2022			20/06/2022		3.378,07	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês05/2022			20/06/2022		1.183,65	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 05/2022			20/06/2022		480,00	
	Totais do dia			20/06/2022		5.041,72	5.041,72
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3521			21/06/2022	T201	4.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3522			21/06/2022	T201	300,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3523			21/06/2022	T201	1.100,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3524			21/06/2022	T201	480,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
					Saldo a Transportar:		-5.880,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.880,00
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3521			21/06/2022	T201		4.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3522			21/06/2022	T201		300,00
	Vlr Nota Fiscal 3523			21/06/2022	T201		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal 3524			21/06/2022	T201		480,00
Totais do dia				21/06/2022		5.880,00	5.880,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48146 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			22/06/2022	T150		1.094,64
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48146 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			22/06/2022	T150	1.094,64	
Totais do dia				22/06/2022		1.094,64	1.094,64
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11664 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/06/2022	T150		
	PETROLEO LTDA						2.175,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 11664 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			24/06/2022	T150	2.175,00	
	PETROLEO LTDA						
Totais do dia				24/06/2022		2.175,00	2.175,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3525			27/06/2022	T201	5.000,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3525			27/06/2022	T201		5.000,00
Totais do dia				27/06/2022		5.000,00	5.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1772 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150		83,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1773 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150		160,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1774 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150		214,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1775 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150		330,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1776 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150		859,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1772 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150	83,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1773 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150	160,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1774 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150	214,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1775 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150	330,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1776 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			28/06/2022	T150	859,00	
Totais do dia				28/06/2022		1.646,00	1.646,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3526			29/06/2022	T201	550,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3526			29/06/2022	T201		550,00
Totais do dia				29/06/2022		550,00	550,00
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 06/2022			30/06/2022			750,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 06/2022			30/06/2022			1.633,42
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
Saldo a Transportar:							2.383,42

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							2.383,42
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			30/06/2022			469,76
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 06/2022			30/06/2022			722,40
	Valor ReferenteSalário-Família - 06/2022			30/06/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 06/2022			30/06/2022			5.529,18
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 06/2022			30/06/2022			2.157,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 06/2022			30/06/2022			489,32
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 06/2022			30/06/2022			489,32
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 06/2022			30/06/2022			163,12
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de ferias - 06/2022			30/06/2022		60,49	
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 06/2022			30/06/2022		20,17	
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 06/2022			30/06/2022			52,20
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 06/2022			30/06/2022		6,46	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 06/2022			30/06/2022			39,16
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 06/2022			30/06/2022		1.633,42	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 06/2022			30/06/2022		1.468,00	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 06/2022			30/06/2022		122,33	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 06/2022			30/06/2022		40,78	
	Valor ReferenteProvisão Ajuste de Férias - 06/2022			30/06/2022		0,01	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 06/2022			30/06/2022		122,33	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 06/2022			30/06/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			30/06/2022		117,44	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 06/2022			30/06/2022		9,79	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 06/2022			30/06/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de ferias - 06/2022			30/06/2022			60,50
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 06/2022			30/06/2022			20,17
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 06/2022			30/06/2022		366,99	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 06/2022			30/06/2022		122,34	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 06/2022			30/06/2022		366,99	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 06/2022			30/06/2022			6,46
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 06/2022			30/06/2022		39,15	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			30/06/2022		352,32	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 06/2022			30/06/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
Saldo a Transportar:							3.174,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							3.174,00
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 06/2022			30/06/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 06/2022			30/06/2022		750,00	
Totais do dia				30/06/2022		12.582,37	12.582,37
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48253 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			01/07/2022	T150		270,09
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48254 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			01/07/2022	T150		1.504,03
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21314 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			01/07/2022	T150		150,04
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 06/2022			01/07/2022			712,14
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 06/2022			01/07/2022		712,14	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21314 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			01/07/2022	T150	150,04	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48253 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			01/07/2022	T150	270,09	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48254 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			01/07/2022	T150	1.504,03	
Totais do dia				01/07/2022		2.636,30	2.636,30
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3527 de Emilio Marak			02/07/2022	T1		9.000,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3527 de Emilio Marak			02/07/2022	T1	9.000,00	
Totais do dia				02/07/2022		9.000,00	9.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3533 de FABIO JUNIOR RIBOWSKI			05/07/2022	T1		17.500,00
	Pgto Salario Ref Mês. 06/2022			05/07/2022			5.529,18
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 06/2022			05/07/2022			2.157,36
	Vendas Cfe.Nf. 3530			05/07/2022	T201	510,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3531			05/07/2022	T201	1.500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3528			05/07/2022	T201	1.100,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3529			05/07/2022	T201	340,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			05/07/2022	T140		2.300,00
	Vlr Nota Fiscal			05/07/2022	T281	2.300,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 06/2022			05/07/2022		5.529,18	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 06/2022			05/07/2022		2.157,36	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			05/07/2022	T281		2.300,00
	Vlr Nota Fiscal			05/07/2022	T140	2.300,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3530			05/07/2022	T201		510,00
	Vlr Nota Fiscal 3531			05/07/2022	T201		1.500,00
	Vlr Nota Fiscal 3528			05/07/2022	T201		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal 3529			05/07/2022	T201		340,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3533 de FABIO JUNIOR RIBOWSKI			05/07/2022	T1	17.500,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Totais do dia				05/07/2022		33.236,54	33.236,54
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48289 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/07/2022	T150		655,12
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48293 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/07/2022	T150		1.184,22
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48289 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/07/2022	T150	655,12	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48293 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			06/07/2022	T150	1.184,22	
Totais do dia				06/07/2022		1.839,34	1.839,34
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 06/2022			07/07/2022			469,76
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 06/2022			07/07/2022		469,76	
Totais do dia				07/07/2022		469,76	469,76
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vendas Cfe.Nf. 3534			13/07/2022	T201	3.750,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3534			13/07/2022	T201		3.750,00
Totais do dia				13/07/2022		3.750,00	3.750,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 12340 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			15/07/2022	T150		2.115,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 12340 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			15/07/2022	T150	2.115,00	
Totais do dia				15/07/2022		2.115,00	2.115,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9120 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			19/07/2022	T150		199,65
	Vendas Cfe.Nf. 3540			19/07/2022	T201	1.100,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3541			19/07/2022	T201	1.500,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3536			19/07/2022	T201	2.000,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3538			19/07/2022	T201	510,00	
	Vendas Cfe.Nf. 3539			19/07/2022	T201	1.100,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Vlr Nota Fiscal 3540			19/07/2022	T201		1.100,00
	Vlr Nota Fiscal 3541			19/07/2022	T201		1.500,00
	Vlr Nota Fiscal 3536			19/07/2022	T201		2.000,00
	Vlr Nota Fiscal 3538			19/07/2022	T201		510,00
	Vlr Nota Fiscal 3539			19/07/2022	T201		1.100,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9120 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			19/07/2022	T150	199,65	
Totais do dia				19/07/2022		6.409,65	6.409,65
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9418 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			20/07/2022	T150		3.875,00
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 06/2022			20/07/2022			480,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9418 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			20/07/2022	T150	3.875,00	
				Saldo a Transportar:			4.355,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							4.355,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
EMBALAGENS DE PA							
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 06/2022				20/07/2022		480,00	
Totais do dia			20/07/2022			4.355,00	4.355,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2022				22/07/2022			1.633,42
Pgto Multa e Juros Ref. 06/2022				22/07/2022			4,01
pgto INSS mês06/2022				22/07/2022			609,46
Pgto Multa e Juros Ref. 06 Simples Nacional/2022				22/07/2022			10,78
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
Pagamento Simples Nacional Ref. 06/2022				22/07/2022		1.633,42	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
pgto INSS mês06/2022				22/07/2022		609,46	
Juros e Multas sobre Tributos.		5.2.08.01.09	715				
Pgto Multa e Juros Ref. 06 Simples Nacional/2022				22/07/2022		10,78	
Pgto Multa e Juros Ref. 06/2022				22/07/2022		4,01	
Totais do dia			22/07/2022			2.257,67	2.257,67
Caixa		1.1.01.01.01	5				
Vendas Cfe.Nf. 3542				25/07/2022	T201	2.060,00	
Vendas Cfe.Nf. 3543				25/07/2022	T201	1.600,00	
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
Vlr Nota Fiscal				25/07/2022	T140		1.400,00
Vlr Nota Fiscal				25/07/2022	T281	1.400,00	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
Vlr Nota Fiscal				25/07/2022	T281		1.400,00
Vlr Nota Fiscal				25/07/2022	T140	1.400,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
Vlr Nota Fiscal 3542				25/07/2022	T201		2.060,00
Vlr Nota Fiscal 3543				25/07/2022	T201		1.600,00
Totais do dia			25/07/2022			6.460,00	6.460,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
Compra de Mat.Usou Consumo. 48464 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150		337,05
Compra de Mat.Usou Consumo. 48465 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150		37,45
Compra de Mat.Usou Consumo. 48467 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150		126,77
Compra de Mat.Usou Consumo. 48468 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150		1.156,65
Vendas Cfe.Nf. 3545				26/07/2022	T201	630,00	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
Vlr Nota Fiscal 3545				26/07/2022	T201		630,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
Compra de Mat.Usou Consumo. 48464 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150	337,05	
Compra de Mat.Usou Consumo. 48465 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150	37,45	
Compra de Mat.Usou Consumo. 48467 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150	126,77	
Compra de Mat.Usou Consumo. 48468 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA				26/07/2022	T150	1.156,65	
Totais do dia			26/07/2022			2.287,92	2.287,92
Caixa		1.1.01.01.01	5				
Compra de Mat.Usou Consumo. 6604 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI				27/07/2022	T150		457,60
Saldo a Transportar:							457,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							457,60
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6604 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			27/07/2022	T150	457,60	
Totais do dia				27/07/2022		457,60	457,60
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19235 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			28/07/2022	T150		623,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equipotos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19235 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			28/07/2022	T150	623,00	
Totais do dia				28/07/2022		623,00	623,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 07/2022			29/07/2022			712,14
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 07/2022			29/07/2022		712,14	
Totais do dia				29/07/2022		712,14	712,14
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 12719 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE			31/07/2022	T150		
	PETROLEO LTDA						2.115,00
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 07/2022			31/07/2022			750,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 07/2022			31/07/2022			1.362,56
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			31/07/2022			469,76
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 07/2022			31/07/2022			722,40
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 07/2022 - Produtor Rural			31/07/2022			397,50
	Valor ReferenteSalário-Família - 07/2022			31/07/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 07/2022			31/07/2022			5.529,18
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 07/2022			31/07/2022			2.157,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 07/2022			31/07/2022			489,32
Provisao P/Ferías		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 07/2022			31/07/2022			489,32
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 07/2022			31/07/2022			163,12
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 07/2022			31/07/2022		0,01	
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 07/2022			31/07/2022			52,20
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 07/2022			31/07/2022		0,01	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 07/2022			31/07/2022			39,16
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 07/2022			31/07/2022		1.362,56	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 07/2022			31/07/2022		1.468,00	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 07/2022			31/07/2022			0,01
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 07/2022			31/07/2022		122,33	
Saldo a Transportar:							11.671,04

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							11.671,04
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 07/2022			31/07/2022		40,78	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 07/2022			31/07/2022		122,33	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 07/2022			31/07/2022		13,05	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			31/07/2022		117,44	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 07/2022			31/07/2022		9,79	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 12719 DE PIJURAUTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			31/07/2022	T150	2.115,00	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 07/2022			31/07/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 07/2022			31/07/2022		366,99	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 07/2022			31/07/2022		122,34	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 07/2022			31/07/2022		366,99	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 07/2022 - Produtor Rural			31/07/2022		397,50	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 07/2022			31/07/2022			0,01
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 07/2022			31/07/2022		39,15	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			31/07/2022		352,32	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 07/2022			31/07/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 07/2022			31/07/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 07/2022			31/07/2022		750,00	
			Totais do dia	31/07/2022		14.736,90	14.736,90
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			02/08/2022	T140		400,00
	Vlr Nota Fiscal			02/08/2022	T281	400,00	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			02/08/2022	T281		400,00
	Vlr Nota Fiscal			02/08/2022	T140	400,00	
			Totais do dia	02/08/2022		800,00	800,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48549 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			03/08/2022	T150		1.437,93
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48549 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			03/08/2022	T150	1.437,93	
			Totais do dia	03/08/2022		1.437,93	1.437,93
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 07/2022			05/08/2022			469,76
	Pgto Salario Ref Mês. 07/2022			05/08/2022			5.529,18
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 07/2022			05/08/2022			2.157,36
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Pgto.Guia FGTS Ref. 07/2022			05/08/2022		469,76	
			Saldo a Transportar:				7.686,54

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							7.686,54
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 07/2022			05/08/2022		5.529,18	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 07/2022			05/08/2022		2.157,36	
Totais do dia				05/08/2022		8.156,30	8.156,30
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3553 de FERNANDO WENGRENOVSKI			08/08/2022	T1		15.200,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3553 de FERNANDO WENGRENOVSKI			08/08/2022	T1	15.200,00	
Totais do dia				08/08/2022		15.200,00	15.200,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6668 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			09/08/2022	T150		1.211,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48598 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/08/2022	T150		1.484,28
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48599 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/08/2022	T150		122,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6668 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			09/08/2022	T150	1.211,00	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48598 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/08/2022	T150	1.484,28	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48599 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			09/08/2022	T150	122,00	
Totais do dia				09/08/2022		2.817,28	2.817,28
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3563 de IVONIR KUCHLER			16/08/2022	T1		12.000,00
	Pg.Nf. 3562 de BONIFACIO DOMANSKI			16/08/2022	T1		14.400,00
	Pg.Nf. 3561 de HAMILTON MANOEL ZEFERINO DA SILVA			16/08/2022	T1		34.000,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16661 DE AGRONOMICA COM. DE ARAMES LTDA - ME			16/08/2022	T150	1.422,92	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16663 DE AGRONOMICA COM. DE ARAMES LTDA - ME			16/08/2022	T150	2.134,38	
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3563 de IVONIR KUCHLER			16/08/2022	T1	12.000,00	
	Pg.Nf. 3562 de BONIFACIO DOMANSKI			16/08/2022	T1	14.400,00	
	Pg.Nf. 3561 de HAMILTON MANOEL ZEFERINO DA SILVA			16/08/2022	T1	34.000,00	
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16661 DE AGRONOMICA COM. DE ARAMES LTDA - ME			16/08/2022	T150	1.422,92	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 16663 DE AGRONOMICA COM. DE ARAMES LTDA - ME			16/08/2022	T150	2.134,38	
Totais do dia				16/08/2022		63.957,30	63.957,30
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48665 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/08/2022	T150		950,57
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48665 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/08/2022	T150	950,57	
Totais do dia				17/08/2022		950,57	950,57
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 357256 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			19/08/2022	T150		80,60
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 07/2022			19/08/2022			480,00
	pgto INSS mês07/2022			19/08/2022			1.006,96
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês07/2022			19/08/2022		1.006,96	
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 357256 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			19/08/2022	T150	80,60	
Saldo a Transportar:							480,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							480,00
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 07/2022			19/08/2022		480,00	
			Totais do dia	19/08/2022		1.567,56	1.567,56
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1181 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			22/08/2022	T150		1.020,20
	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2022			22/08/2022			1.362,56
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 07/2022			22/08/2022		1.362,56	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1181 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			22/08/2022	T150	1.020,20	
			Totais do dia	22/08/2022		2.382,76	2.382,76
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6735 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			24/08/2022	T150		580,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9482 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			24/08/2022	T150		
	EMBALAGENS DE PA						7.850,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9482 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			24/08/2022	T150	7.850,00	
	EMBALAGENS DE PA						
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6735 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			24/08/2022	T150	580,00	
			Totais do dia	24/08/2022		8.430,00	8.430,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20889 DE FAMAXX TRUCK CENTER AUTOELETRICA E			26/08/2022	T150		
	ACESSORIOS LTDA						102,98
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20889 DE FAMAXX TRUCK CENTER AUTOELETRICA E			26/08/2022	T150	102,98	
	ACESSORIOS LTDA						
			Totais do dia	26/08/2022		102,98	102,98
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1810 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150		70,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1811 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150		225,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1809 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150		640,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1809 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150	640,00	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1810 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150	70,00	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1811 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			30/08/2022	T150	225,00	
			Totais do dia	30/08/2022		935,00	935,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48787 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			31/08/2022	T150		650,06
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 08/2022			31/08/2022			725,07
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 08/2022			31/08/2022			750,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 08/2022			31/08/2022		725,07	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
Saldo a Transportar:							1.400,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							1.400,06
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 08/2022			31/08/2022			4.197,76
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022			370,11
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2022			31/08/2022			78,29
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 08/2022			31/08/2022			625,14
	Valor ReferenteINSS S/13o Salário - 08/2022			31/08/2022			73,40
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 08/2022 - Produtor Rural			31/08/2022			1.134,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 08/2022			31/08/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 08/2022			31/08/2022			4.175,12
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022			2.157,36
Rescisoes a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	Valor ReferenteLíquido Rescisão - 08/2022			31/08/2022			3.198,84
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 08/2022			31/08/2022			489,32
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 08/2022			31/08/2022			0,04
	Valor Referente13o Salário Proporcional - 08/2022			31/08/2022		978,67	
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 08/2022			31/08/2022			587,19
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022			195,74
	Valor Referentediferenca provisao de ferias - 08/2022			31/08/2022			0,01
	Valor ReferenteFérias Pagas na Rescisão - 08/2022			31/08/2022		2.087,83	
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de ferias - 08/2022			31/08/2022		317,52	
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 08/2022			31/08/2022		105,84	
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022			62,64
	Valor Referentediferenca negativa provisao FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022		172,18	
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022		28,71	
Provisão Fgts sobre 13° Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022			39,16
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2022			31/08/2022		78,29	
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022		0,04	
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 08/2022			31/08/2022		4.197,76	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Valor ReferenteHoras Faltas - 08/2022			31/08/2022			707,31
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 08/2022			31/08/2022		929,73	
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de ferias - 08/2022			31/08/2022			146,80
	Valor Referenteprovisao ajuste negativo de 1/3 de ferias - 08/2022			31/08/2022			48,93
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 08/2022			31/08/2022		97,87	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022		32,62	
	Valor Referentediferenca provisao de ferias - 08/2022			31/08/2022		0,01	
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 08/2022			31/08/2022		122,33	
	Valor Referenteprovisao ajuste 13o salario - 08/2022			31/08/2022		0,01	
Fgts		5.1.02.03.07	530				
Saldo a Transportar:							10.424,87

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							10.424,87
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Valor Referente diferença negativa provisão FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022			172,18
	Valor Referente provisão ajuste negativo do FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022			10,50
	Valor Referente provisão ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022			0,01
	Valor Referente provisão FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022		10,44	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022		17,79	
	Valor Referente provisão FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022		9,79	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48787 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			31/08/2022	T150	650,06	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022			31/08/2022		4.404,00	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor Referente provisão ajuste negativo de ferias - 08/2022			31/08/2022			170,73
	Valor Referente provisão ajuste negativo de 1/3 de ferias - 08/2022			31/08/2022			56,91
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			31/08/2022		489,32	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022		163,12	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022			31/08/2022		0,01	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referente provisão 13o salario - 08/2022			31/08/2022		366,99	
	Valor Referente provisão ajuste 13o salario - 08/2022			31/08/2022		0,03	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 08/2022 - Produtor Rural			31/08/2022		1.134,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referente provisão ajuste negativo do FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022			18,21
	Valor Referente provisão ajuste negativo do FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022			0,03
	Valor Referente provisão FGTS s/ferias - 08/2022			31/08/2022		52,20	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022		352,32	
	Valor Referente provisão FGTS s/13o salario - 08/2022			31/08/2022		29,37	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor Referente Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 08/2022			31/08/2022		750,00	
Totais do dia				31/08/2022		20.840,86	20.840,86
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Salario Ref Mês. 08/2022			05/09/2022			4.175,12
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 08/2022			05/09/2022			2.157,36
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			05/09/2022	T140		900,00
	Vlr Nota Fiscal			05/09/2022	T281	900,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 08/2022			05/09/2022		4.175,12	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 08/2022			05/09/2022		2.157,36	
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			05/09/2022	T281		900,00
	Vlr Nota Fiscal			05/09/2022	T140	900,00	
Totais do dia				05/09/2022		8.132,48	8.132,48
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19597 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			06/09/2022	T150		799,03
	FGTS Ref. Mes 08 e 13ºS/2022			06/09/2022			448,40
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	FGTS Ref. Mes 08 e 13ºS/2022			06/09/2022		448,40	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 19597 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			06/09/2022	T150	799,03	
	Totais do dia			06/09/2022		1.247,43	1.247,43
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35510 DE MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA			13/09/2022	T150		2.784,70
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35510 DE MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA			13/09/2022	T150	2.784,70	
	Totais do dia			13/09/2022		2.784,70	2.784,70
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48893 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			14/09/2022	T150		700,01
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48893 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			14/09/2022	T150	700,01	
	Totais do dia			14/09/2022		700,01	700,01
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9521 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			15/09/2022	T150		11.200,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9521 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			15/09/2022	T150	11.200,00	
	Totais do dia			15/09/2022		11.200,00	11.200,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48920 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/09/2022	T150		1.060,42
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48921 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/09/2022	T150		104,79
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 358046 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			16/09/2022	T150		120,90
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48920 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/09/2022	T150	1.060,42	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48921 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			16/09/2022	T150	104,79	
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 358046 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			16/09/2022	T150	120,90	
	Totais do dia			16/09/2022		1.286,11	1.286,11
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 08/2022			20/09/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 08/2022			20/09/2022			4.197,76
	pgto INSS mês08/2022			20/09/2022			1.719,60
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			20/09/2022	T140		500,00
	Vlr Nota Fiscal			20/09/2022	T281	500,00	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 08/2022			20/09/2022		4.197,76	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês08/2022			20/09/2022		1.719,60	
	Saldo a Transportar:						480,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							480,00
saídas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			20/09/2022	T281		500,00
	Vlr Nota Fiscal			20/09/2022	T140	500,00	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 08/2022			20/09/2022		480,00	
Totais do dia			20/09/2022			7.397,36	7.397,36
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6860 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			21/09/2022	T150		765,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6860 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			21/09/2022	T150	765,00	
Totais do dia			21/09/2022			765,00	765,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48981 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			23/09/2022	T150		339,03
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48981 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			23/09/2022	T150	339,03	
Totais do dia			23/09/2022			339,03	339,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48997 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/09/2022	T150		1.002,16
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 48997 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			27/09/2022	T150	1.002,16	
Totais do dia			27/09/2022			1.002,16	1.002,16
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49004 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			28/09/2022	T150		1.160,07
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49004 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			28/09/2022	T150	1.160,07	
Totais do dia			28/09/2022			1.160,07	1.160,07
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35024 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			30/09/2022	T150		315,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9263 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			30/09/2022	T150		186,80
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49032 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			30/09/2022	T150		1.002,00
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 09/2022			30/09/2022			750,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 09/2022			30/09/2022			1.527,65
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			30/09/2022			512,82
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 09/2022			30/09/2022			762,77
	Valor ReferenteSalário-Família - 09/2022			30/09/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 09/2022			30/09/2022			6.027,08
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 09/2022			30/09/2022			2.157,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 09/2022			30/09/2022			489,32
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 09/2022			30/09/2022			489,32
Saldo a Transportar:							14.107,18

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							14.107,18
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022			163,12
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 09/2022			30/09/2022			52,20
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 09/2022			30/09/2022			39,16
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 09/2022			30/09/2022		1.527,65	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35024 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			30/09/2022	T150	315,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9263 DE MFT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME			30/09/2022	T150	186,80	
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49032 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			30/09/2022	T150	1.002,00	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 09/2022			30/09/2022		6.410,27	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Valor ReferenteProvisão de Férias - 09/2022			30/09/2022		489,32	
	Valor ReferenteProvisão 1/3 de Férias - 09/2022			30/09/2022		163,12	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Valor Referenteprovisao 13o salario - 09/2022			30/09/2022		489,32	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor Referenteprovisao FGTS s/ferias - 09/2022			30/09/2022		52,20	
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			30/09/2022		512,82	
	Valor Referenteprovisao FGTS s/13o salario - 09/2022			30/09/2022		39,16	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 09/2022			30/09/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 09/2022			30/09/2022		750,00	
Totais do dia			30/09/2022			14.474,60	14.474,60
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1237 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			03/10/2022	T150		504,92
combustíveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1237 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			03/10/2022	T150	504,92	
Totais do dia			03/10/2022			504,92	504,92
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6914 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			05/10/2022	T150		425,00
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 09/2022			05/10/2022			2.157,36
	Pgto Salario Ref Mês. 09/2022			05/10/2022			6.027,08
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 09/2022			05/10/2022		6.027,08	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 09/2022			05/10/2022		2.157,36	
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6914 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			05/10/2022	T150	425,00	
Totais do dia			05/10/2022			8.609,44	8.609,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	FGTS Ref. Mes 09/2022			07/10/2022			512,82
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
Saldo a Transportar:							512,82

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							512,82
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	FGTS Ref. Mes 09/2022			07/10/2022		512,82	
			Totais do dia	07/10/2022		512,82	512,82
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21802 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			10/10/2022	T150		54,01
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21802 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			10/10/2022	T150	54,01	
			Totais do dia	10/10/2022		54,01	54,01
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3604 de BEATRIZ APARECIDA MARTINS			17/10/2022	T1		14.500,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1886 DE MARIO LABAS ME			17/10/2022	T150		534,00
	Pgto Multa e Juros Ref. 11/2022			17/10/2022			878,09
	pgto INSS mês11/2022			17/10/2022			554,18
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 1ª Parcela			17/10/2022			855,48
	pgto juros e multa ref refis			17/10/2022			672,16
	pgto juros e multa ref refis			17/10/2022			2.799,80
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 1ª Parcela			17/10/2022		855,48	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês11/2022			17/10/2022		554,18	
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3604 de BEATRIZ APARECIDA MARTINS			17/10/2022	T1	14.500,00	
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1886 DE MARIO LABAS ME			17/10/2022	T150	534,00	
Juros e Multas sobre Tributos.		5.2.08.01.09	715				
	Pgto Multa e Juros Ref. 11/2022			17/10/2022		878,09	
	pgto juros e multa ref refis			17/10/2022		672,16	
	pgto juros e multa ref refis			17/10/2022		2.799,80	
			Totais do dia	17/10/2022		20.793,71	20.793,71
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6971 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			19/10/2022	T150		578,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 6971 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			19/10/2022	T150	578,00	
			Totais do dia	19/10/2022		578,00	578,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 09/2022			20/10/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 09/2022			20/10/2022			1.527,65
	pgto INSS mês09/2022			20/10/2022			649,83
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 09/2022			20/10/2022		1.527,65	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês09/2022			20/10/2022		649,83	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 09/2022			20/10/2022		480,00	
			Totais do dia	20/10/2022		2.657,48	2.657,48
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1832 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150		1.280,20
Saldo a Transportar:							1.280,20

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							1.280,20
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1833 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150		165,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1834 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150		21,70
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1263 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			26/10/2022	T150		587,27
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49223 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			26/10/2022	T150		1.556,14
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1263 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			26/10/2022	T150	587,27	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49223 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			26/10/2022	T150	1.556,14	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1832 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150	1.280,20	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1833 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150	165,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1834 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			26/10/2022	T150	21,70	
Totais do dia				26/10/2022		3.610,31	3.610,31
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 359072 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			27/10/2022	T150		273,90
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 359072 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			27/10/2022	T150	273,90	
Totais do dia				27/10/2022		273,90	273,90
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 10/2022			31/10/2022			750,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 10/2022			31/10/2022			3.011,75
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			31/10/2022			587,20
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 10/2022			31/10/2022			836,34
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 10/2022 - Produtor Rural			31/10/2022			217,50
	Valor ReferenteSalário-Família - 10/2022			31/10/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 10/2022			31/10/2022			6.883,24
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 10/2022			31/10/2022			2.157,36
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 10/2022			31/10/2022		3.011,75	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 10/2022			31/10/2022		7.340,00	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 10/2022 - Produtor Rural			31/10/2022		217,50	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			31/10/2022		587,20	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 10/2022			31/10/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 10/2022			31/10/2022		750,00	
Totais do dia				31/10/2022		14.443,39	14.443,39
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3617 de Vilmar Jose Monteiro Velho			02/11/2022	T1		12.900,00
Saldo a Transportar:							12.900,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							12.900,00
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			02/11/2022	T140		2.200,00
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			02/11/2022	T140	2.200,00	
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3617 de Vilmar Jose Monteiro Velho			02/11/2022	T1	12.900,00	
Totais do dia			02/11/2022			15.100,00	15.100,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 10/2022			07/11/2022			2.157,36
	FGTS Ref. Mes 10/2022			07/11/2022			587,20
	Pgto Salario Ref Mês. 10/2022			07/11/2022			6.883,24
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	FGTS Ref. Mes 10/2022			07/11/2022		587,20	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 10/2022			07/11/2022		6.883,24	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 10/2022			07/11/2022		2.157,36	
Totais do dia			07/11/2022			9.627,80	9.627,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49324 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			08/11/2022	T150		1.002,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49325 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			08/11/2022	T150		107,97
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49324 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			08/11/2022	T150	1.002,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49325 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			08/11/2022	T150	107,97	
Totais do dia			08/11/2022			1.109,97	1.109,97
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1904 DE MARIO LABAS ME			09/11/2022	T150		340,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 17776 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			09/11/2022	T150		5.780,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21946 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			09/11/2022	T150		600,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1904 DE MARIO LABAS ME			09/11/2022	T150	340,00	
pneus		5.1.02.09.08	3119				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 17776 DE TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			09/11/2022	T150	5.780,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 21946 DE E H OBEMOLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			09/11/2022	T150	600,00	
Totais do dia			09/11/2022			6.720,00	6.720,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35599 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			11/11/2022	T150		237,80
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49362 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			11/11/2022	T150		1.200,26
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49362 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			11/11/2022	T150	1.200,26	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 35599 DE RODO RIO ACESSORIOS LTDA			11/11/2022	T150	237,80	
Totais do dia			11/11/2022			1.438,06	1.438,06
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20261 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			14/11/2022	T150		2.704,30
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9647 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/11/2022	T150		
	EMBALAGENS DE PA						15.700,00
Saldo a Transportar:							18.404,30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							18.404,30
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 9647 DE ARTEPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PA			14/11/2022	T150	15.700,00	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20261 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			14/11/2022	T150	2.704,30	
Totais do dia			14/11/2022			18.404,30	18.404,30
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49398 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/11/2022	T150		500,00
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49398 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			17/11/2022	T150	500,00	
Totais do dia			17/11/2022			500,00	500,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1282 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			18/11/2022	T150		646,36
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 10/2022			18/11/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 10/2022			18/11/2022			3.011,75
	pgto INSS mês10/2022			18/11/2022			940,90
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 2ª Parcela			18/11/2022			431,35
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 2ª Parcela			18/11/2022		431,35	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 10/2022			18/11/2022		3.011,75	
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	pgto INSS mês10/2022			18/11/2022		940,90	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1282 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			18/11/2022	T150	646,36	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 10/2022			18/11/2022		480,00	
Totais do dia			18/11/2022			5.510,36	5.510,36
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 7112 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			22/11/2022	T150		1.000,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 7112 DE ONIX COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI			22/11/2022	T150	1.000,00	
Totais do dia			22/11/2022			1.000,00	1.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49451 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			23/11/2022	T150		1.250,07
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49451 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			23/11/2022	T150	1.250,07	
Totais do dia			23/11/2022			1.250,07	1.250,07
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3636 de Pedro Lemos de Souza			28/11/2022	T1		24.800,00
	Pg.Nf. 3635 de BEATRIZ APARECIDA MARTINS			28/11/2022	T1		8.000,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3636 de Pedro Lemos de Souza			28/11/2022	T1	24.800,00	
	Pg.Nf. 3635 de BEATRIZ APARECIDA MARTINS			28/11/2022	T1	8.000,00	
Totais do dia			28/11/2022			32.800,00	32.800,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20466 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			29/11/2022	T150		465,00
Saida p/ venda Ambulante		1.3.01.01	3074				
	Vlr Nota Fiscal			29/11/2022	T140		1.950,00
saidas p/ venda for estabelecimento		2.5.01.01	3122				
	Vlr Nota Fiscal			29/11/2022	T140	1.950,00	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20466 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			29/11/2022	T150	465,00	
	Totais do dia			29/11/2022		2.415,00	2.415,00
Antecipacoes de 13o. Salario		1.1.02.14.05	52				
	Valor ReferenteAdiantamento 13º Salário - 11/2022			30/11/2022		2.569,00	
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 11/2022			30/11/2022			750,00
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 11/2022			30/11/2022			4.145,78
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022			205,51
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			30/11/2022			653,75
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 11/2022			30/11/2022			898,73
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 11/2022 - Produtor Rural			30/11/2022			685,50
	Valor ReferenteSalário-Família - 11/2022			30/11/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 11/2022			30/11/2022			7.652,72
	Valor ReferenteLíquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022			30/11/2022			2.569,00
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 11/2022			30/11/2022			2.157,36
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	ajuste prov 13 salario			30/11/2022			2.079,67
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	ajuste prov fgt 13º			30/11/2022			166,35
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário - 11/2022			30/11/2022		205,51	
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 11/2022			30/11/2022		4.145,78	
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 11/2022			30/11/2022		8.171,87	
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	ajuste prov fgt 13º			30/11/2022		166,35	
	ajuste prov 13 salario			30/11/2022		2.079,67	
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 11/2022 - Produtor Rural			30/11/2022		685,50	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			30/11/2022		653,75	
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Valor ReferentePro-Labore - 11/2022			30/11/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 11/2022			30/11/2022		750,00	
	Totais do dia			30/11/2022		21.964,37	21.964,37
Caixa		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1845 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150		388,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1846 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150		174,00
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1847 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150		147,50
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 359669 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			01/12/2022	T150		171,70
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 359669 DE Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470			01/12/2022	T150	171,70	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1845 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150	388,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1846 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150	174,00	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1847 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			01/12/2022	T150	147,50	
	Totais do dia			01/12/2022		881,20	881,20
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1308 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			05/12/2022	T150		423,00
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 11/2022			05/12/2022			2.157,36
	Pgto Salario Ref Mês. 11 e 13ºS/2022			05/12/2022			10.221,72
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pgto Salario Ref Mês. 11 e 13ºS/2022			05/12/2022		10.221,72	
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Pgto Pro-Labore Ref Mês 11/2022			05/12/2022		2.157,36	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1308 DE AUTO POSTO MENEGAZZI LTDA - EPP			05/12/2022	T150	423,00	
	Totais do dia			05/12/2022		12.802,08	12.802,08
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20544 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			07/12/2022	T150		712,50
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49567 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			07/12/2022	T150		1.080,27
	FGTS Ref. Mes 11 e 13ºS/2022			07/12/2022			859,26
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	FGTS Ref. Mes 11 e 13ºS/2022			07/12/2022		859,26	
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49567 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			07/12/2022	T150	1.080,27	
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 20544 DE OFICINA MECANICA PIJURA LTDA			07/12/2022	T150	712,50	
	Totais do dia			07/12/2022		2.652,03	2.652,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf. 3647 de Adielson Jose Zeferino da Silva			11/12/2022	T1		16.000,00
	Pg.Nf. 3646 de HAMILTON MANOEL ZEFERINO DA SILVA			11/12/2022	T1		20.000,00
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Pg.Nf. 3647 de Adielson Jose Zeferino da Silva			11/12/2022	T1	16.000,00	
	Pg.Nf. 3646 de HAMILTON MANOEL ZEFERINO DA SILVA			11/12/2022	T1	20.000,00	
	Totais do dia			11/12/2022		36.000,00	36.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49615 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/12/2022	T150		120,01
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49616 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/12/2022	T150		1.350,09
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49615 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/12/2022	T150	120,01	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49616 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			12/12/2022	T150	1.350,09	
	Totais do dia			12/12/2022		1.470,10	1.470,10

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 168526 DE H.DECKER DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA			16/12/2022	T150		508,92
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 168526 DE H.DECKER DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LTDA			16/12/2022	T150	508,92	
	Totais do dia			16/12/2022		508,92	508,92
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1862 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			19/12/2022	T150		158,40
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1863 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			19/12/2022	T150		56,00
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1862 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			19/12/2022	T150	158,40	
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 1863 DE Auto Mecanica Zaniz Ltda			19/12/2022	T150	56,00	
	Totais do dia			19/12/2022		214,40	214,40
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 11/2022			20/12/2022			480,00
	Pagamento Simples Nacional Ref. 11/2022			20/12/2022			4.145,78
	pgto INSS mês11/2022			20/12/2022			683,62
	pgto INSS mês13°S/2022			20/12/2022			424,38
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 3ª Parcela			20/12/2022			435,70
Antecipacoes de 13o. Salario		1.1.02.14.05	52				
	Valor ReferenteDesconto Adiantamento 13ª - 12/2022			20/12/2022			2.569,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)		2.1.01.04.01	214				
	Pagamento parcelamento Simples Nacional 3ª Parcela			20/12/2022		435,70	
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Pagamento Simples Nacional Ref. 11/2022			20/12/2022		4.145,78	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário - 12/2022			20/12/2022			234,87
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS S/13o Salário - 12/2022			20/12/2022			424,38
	pgto INSS mês11/2022			20/12/2022		683,62	
	pgto INSS mês13°S/2022			20/12/2022		424,38	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLiquido 13ª Salario - 12/2022			20/12/2022			2.511,62
Provisao P/13o Salario		2.1.01.06.04	228				
	Valor Referente13ª Integral - 12/2022			20/12/2022		5.505,00	
Provisão Fgts sobre 13º Salário.		2.1.01.07.04	236				
	Valor ReferenteFGTS S/13o Salário - 12/2022			20/12/2022		234,87	
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Pgto Honorarios Contabeis Ref Mes 11/2022			20/12/2022		480,00	
	Totais do dia			20/12/2022		11.909,35	11.909,35
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49694 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			21/12/2022	T150		1.022,82
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Compra de Mat.Uso ou Consumo. 49694 DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA			21/12/2022	T150	1.022,82	
	Totais do dia			21/12/2022		1.022,82	1.022,82
Lucros a Distribuir		2.1.01.08.01.01	3007				
	lucros a distribuir ao socio Paulo cesar Frare			30/12/2022			36.000,00
	Saldo a Transportar:						36.000,00

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							36.000,00
Lucros a Distribuir		2.1.01.08.01.01	3007				
	lucros a distribuir ao socio Adielson jose Zeferino da Silva			30/12/2022			36.000,00
Lucros Acumulados		2.4.03.02.01	294				
	lucros a distribuir ao socio Paulo cesar Frare			30/12/2022		36.000,00	
	lucros a distribuir ao socio Adielson jose Zeferino da Silva			30/12/2022		36.000,00	
Totais do dia				30/12/2022		72.000,00	72.000,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	quitação adiantamento de ferias			31/12/2022			3.340,23
	distribuição de lucros ao socio Adielson Jose Zeferino da Silva			31/12/2022			36.000,00
	distribuição de lucros ao socio adielson jose zeferino da silva			31/12/2022			36.000,00
Sicoob		1.1.01.02.01	11				
	transf saldo negativo cc sicoob			31/12/2022		3.867,01	
Antecipacoes de Ferias		1.1.02.14.06	53				
	Valor ReferenteLíquido de Férias - 12/2022			31/12/2022			2.289,63
	quitação adiantamento de ferias			31/12/2022		3.340,23	
Produtos Acabados		1.1.03.01.01	63				
	Estoque final inventariado em 31/12/2022			31/12/2022		145.600,00	
Materias-Primas		1.1.03.01.04	66				
	ESOQUE FINAL INVENTARIADO EM 31/12/2022			31/12/2022		18.900,00	
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.05.03.09	125				
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 12/2022			31/12/2022			750,00
sicoob		2.1.01.01.01	275				
	transf saldo negativo cc sicoob			31/12/2022			3.867,01
Simples Nacional a Recolher.		2.1.01.04.02	271				
	Simples Nacional sobre Faturamento. 12/2022			31/12/2022			4.975,87
FGTS a Recolher		2.1.01.05.01	219				
	Valor ReferenteFGTS S/Pagamento Férias - 12/2022			31/12/2022			198,34
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			31/12/2022			555,87
INSS a Recolher		2.1.01.05.01	218				
	Valor ReferenteINSS Normal - 12/2022			31/12/2022			816,39
	Valor ReferenteINSS S/Férias - 12/2022			31/12/2022			189,67
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 12/2022 - Produtor Rural			31/12/2022			540,00
	Valor ReferenteSalário-Família - 12/2022			31/12/2022		112,94	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Valor ReferenteLíquido da Folha - 12/2022			31/12/2022			6.511,72
Pro-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	Valor ReferenteLíquido do Pro-Labore - 12/2022			31/12/2022			2.157,36
Provisao P/Ferias		2.1.01.06.05	229				
	Valor ReferenteFérias Pagas - 12/2022 - OLIVIO LATAUCZESKI			31/12/2022		1.174,40	
	Valor ReferenteFérias Pagas - 12/2022 - DARCI JOSE DE MACEDO			31/12/2022		1.304,90	
Provisão Fgts sobre Férias.		2.1.01.07.03	233				
	Valor ReferenteFGTS S/Pagamento Férias - 12/2022			31/12/2022		198,34	
Lucros a Distribuir		2.1.01.08.01.01	3007				
	distribuição de lucros ao socio Adielson Jose Zeferino da Silva			31/12/2022		36.000,00	
	distribuição de lucros ao socio adielson jose zeferino da silva			31/12/2022		36.000,00	
(-) Prejuizo Liquido do Exercicio		2.4.03.03.02	297				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		371.742,47	
Venda de Produtos a Vista		4.1.01.02.01	407				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		234.895,00	
Saldo a Transportar:							-754.943,20

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-754.943,20
Simples Nacional sobre Faturamento.		4.1.01.05.10	843				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			37.006,26
	Simples Nacional sobre Faturamento. 12/2022			31/12/2022		4.975,87	
Compra de Produtos a Vista		5.1.01.01.02	504				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			295.134,00
compra material embalagem		5.1.01.01.11	3114				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			64.717,00
compra material secundário		5.1.01.01.12	3115				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			33.851,51
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			21.840,00
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818				
	ESOQUE FINAL INVENTARIADO EM 31/12/2022			31/12/2022			18.900,00
	Estoque final inventariado em 31/12/2022			31/12/2022			145.600,00
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		164.500,00	
Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos		5.1.02.03.01	524				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			9.568,68
Ferias		5.1.02.03.04	527				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			1.202,93
13o. Salario		5.1.02.03.05	528				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			978,67
Fgts		5.1.02.03.07	530				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			772,97
combustiveis e lubrificantes		5.1.02.09.07	3118				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			69.322,38
pneus		5.1.02.09.08	3119				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			36.100,00
manutenção predial		5.1.02.09.09	3120				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			5.646,87
material de segurança e uniformes		5.1.02.09.10	3121				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			750,08
Salarios e Ordenados		5.2.01.01.01	584				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			63.446,96
	Valor ReferenteSalários e Ordenados - 12/2022			31/12/2022		6.948,53	
Ferias		5.2.01.01.03	586				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			5.321,39
13o. Salario		5.2.01.01.04	587				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			5.671,35
Inss		5.2.01.01.05	588				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			4.408,50
	Valor INSS Pagamento Terceiros - 12/2022 - Produtor Rural			31/12/2022		540,00	
Fgts		5.2.01.01.06	589				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			5.775,47
	Valor ReferenteFGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			31/12/2022		555,87	
Despesa com bonificação concedida		5.2.01.02.15	7005				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			266,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.01.07.01	575				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			1.950,00
Honorarios Contabeis		5.2.01.07.10	637				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			5.722,00
Saldo a Transportar:							-98.510,45

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-98.510,45
Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos		5.2.01.07.20	574				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			30.105,54
Pro-Labore		5.2.02.01.01	805				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			29.088,00
	Valor ReferentePro-Labore - 12/2022			31/12/2022		2.424,00	
Depreciacoes		5.2.02.04.01	658				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			9.000,00
	Depr.Exerc.Cfe.Dem.Ufir 12/2022			31/12/2022		750,00	
Combustiveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			29.061,57
Juros e Multas sobre Tributos.		5.2.08.01.09	715				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			4.429,34
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			371.742,47
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			164.500,00
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022			234.895,00
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		266,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		750,08	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		772,97	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		978,67	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		1.202,93	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		1.950,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		4.408,50	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		4.429,34	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		5.321,39	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		5.646,87	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		5.671,35	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		5.722,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		5.775,47	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		9.000,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		9.568,68	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		21.840,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		29.061,57	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		29.088,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		30.105,54	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		33.851,51	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		36.100,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		37.006,26	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		63.446,96	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		64.717,00	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		69.322,38	
	Transf.Conta Result.Exerc. Referente 2022			31/12/2022		295.134,00	
Totais do dia				31/12/2022		1.804.967,03	1.804.967,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Santa Terezinha (SC), 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
	PAULO CESAR FRARE Sócio Administrador CPF: 681.425.440-91				VANDERLEI GIOVANI WILHELM CRC: 1-SC-024657/O-9 - Contador CPF: 854.318.269-72		

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONIVEL					
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS					
5	1.1.01.01.01 Caixa	31/12/22	1.974.867,94	234.895,00	984.149,74	1.225.613,20
	*** Total BENS NUMERARIOS		1.974.867,94	234.895,00	984.149,74	1.225.613,20
6	S 1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA					
11	1.1.01.02.01 Sicoob	31/12/22	0,00	3.867,01	3.867,01	0,00
	*** Total DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		0,00	3.867,01	3.867,01	0,00
	*** Total DISPONIVEL		1.974.867,94	238.762,01	988.016,75	1.225.613,20
29	S 1.1.02 CREDITOS					
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS					
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	20/12/22	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	31/12/22	0,00	3.340,23	3.340,23	0,00
	*** Total CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	5.909,23	5.909,23	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR					
158	1.1.02.15.08 INSS a Recuperar		142,72	0,00	0,00	142,72
	*** Total IMPOSTOS A RECUPERAR		142,72	0,00	0,00	142,72
	*** Total CREDITOS		142,72	5.909,23	5.909,23	142,72
61	S 1.1.03 ESTOQUES					
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS					
63	1.1.03.01.01 Produtos Acabados	31/12/22	14.850,00	145.600,00	14.850,00	145.600,00
66	1.1.03.01.04 Materias-Primas	31/12/22	6.990,00	18.900,00	6.990,00	18.900,00
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS		21.840,00	164.500,00	21.840,00	164.500,00
	*** Total ESTOQUES		21.840,00	164.500,00	21.840,00	164.500,00
	*** Total CIRCULANTE		1.996.850,66	409.171,24	1.015.765,98	1.390.255,92
2500	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO					
106	S 1.2.05.01 IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO					
109	1.2.05.01.03 Edificios		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	*** Total IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS					
111	1.2.05.02.04 Instalacoes	04/01/22	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
112	1.2.05.02.05 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	21/04/22	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115	1.2.05.02.08 Veiculos		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
*** Total OUTROS IMOBILIZADOS			177.000,00	182.000,00	0,00	359.000,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA					
128	1.2.05.03.01 (-) Deprec.-Edifícios		(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
125	1.2.05.03.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/12/22	(111.350,00)	0,00	9.000,00	(120.350,00)
*** Total (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA			(112.150,00)	0,00	9.000,00	(121.150,00)
*** Total IMOBILIZADO			84.850,00	182.000,00	9.000,00	257.850,00
*** Total NÃO CIRCULANTE			84.850,00	182.000,00	9.000,00	257.850,00
3066	S 1.3 ATIVO COMPENSATÓRIO					
3067	S 1.3.01 OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS					
3074	1.3.01.01 Saída p/ venda Ambulante	29/11/22	21.210,00	15.800,00	19.950,00	17.060,00
*** Total OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS			21.210,00	15.800,00	19.950,00	17.060,00
*** Total ATIVO COMPENSATÓRIO			21.210,00	15.800,00	19.950,00	17.060,00
*** Total ATIVO			2.102.910,66	606.971,24	1.044.715,98	1.665.165,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO					
201	S 2.1 CIRCULANTE					
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS					
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
275	2.1.01.01.01 sicoob	31/12/22	140.086,21	3.867,01	3.867,01	140.086,21
	*** Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		140.086,21	3.867,01	3.867,01	140.086,21
209	S 2.1.01.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS					
212	2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	30/04/22	0,00	0,00	76,00	76,00
214	2.1.01.04.01 Parcelamento Impostos Federais (Refis)	20/12/22	7.439,86	7.323,18	0,00	116,68
271	2.1.01.04.02 Simples Nacional a Recolher.	31/12/22	9.957,50	28.716,71	37.042,85	18.283,64
	*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS		17.397,36	36.039,89	37.118,85	18.476,32
217	S 2.1.01.05 OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/12/22	654,60	6.322,92	6.657,40	989,08
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/12/22	(283,31)	13.635,44	14.060,97	142,22
	*** Total OBRIGAÇÕES SOCIAIS		371,29	19.958,36	20.718,37	1.131,30
224	S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
225	2.1.01.06.01 Ordenados a Pagar	31/12/22	4.843,21	69.489,38	73.669,51	9.023,34
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	31/12/22	2.002,50	25.657,46	25.812,32	2.157,36
227	2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	31/08/22	3.114,74	0,00	3.198,84	6.313,58
228	2.1.01.06.04 Provisao P/13o Salario	20/12/22	0,00	6.483,67	6.483,67	0,00
229	2.1.01.06.05 Provisao P/Ferias	31/12/22	7.819,70	6.208,62	6.926,16	8.537,24
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		17.780,15	107.839,13	116.090,50	26.031,52
230	S 2.1.01.07 PROVISÕES					
233	2.1.01.07.03 Provisão Fgts sobre Férias.	31/12/22	525,01	496,70	554,09	582,40
236	2.1.01.07.04 Provisão Fgts sobre 13º Salário.	20/12/22	0,00	518,79	518,79	0,00
	*** Total PROVISÕES		525,01	1.015,49	1.072,88	582,40
3005	S 2.1.01.08 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO					
3006	S 2.1.01.08.01 LUCROS OU DIVIDENDOS A DISTRIBUIR					
3007	2.1.01.08.01.01 Lucros a Distribuir	31/12/22	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	*** Total LUCROS OU DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	*** Total DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES DIVERSAS		176.160,02	240.719,88	250.867,61	186.307,75
	*** Total CIRCULANTE		176.160,02	240.719,88	250.867,61	186.307,75
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO					
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL					
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253	2.4.01.01.01 Capital Subscrito		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
257	S 2.4.02 RESERVAS					
261	S 2.4.02.03 RESERVAS DE LUCROS					
262	2.4.02.03.01 Reserva de Lucros		173.810,19	0,00	0,00	173.810,19
	*** Total RESERVAS DE LUCROS		173.810,19	0,00	0,00	173.810,19
	*** Total RESERVAS		173.810,19	0,00	0,00	173.810,19
265	S 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
292	S 2.4.03.02 LUCROS ACUMULADOS					
294	2.4.03.02.01 Lucros Acumulados	30/12/22	1.089.094,12	72.000,00	552.636,33	1.569.730,45
295	2.4.03.02.02 Lucro Liquido do Exercício	01/01/22	552.636,33	552.636,33	0,00	0,00
	*** Total LUCROS ACUMULADOS		1.641.730,45	624.636,33	552.636,33	1.569.730,45
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS					
297	2.4.03.03.02 (-) Prejuízo Liquido do Exercício	31/12/22	0,00	371.742,47	0,00	(371.742,47)
	*** Total (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	371.742,47	0,00	(371.742,47)
	*** Total LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.641.730,45	996.378,80	552.636,33	1.197.987,98
	*** Total PATRIMONIO LIQUIDO		1.905.540,64	996.378,80	552.636,33	1.461.798,17
3033	S 2.5 PASSIVO COMPENSATÓRIO					
3116	S 2.5.01 operações próprias					
3122	2.5.01.01 saidas p/ venda for estabelecimento	29/11/22	21.210,00	19.950,00	15.800,00	17.060,00
	*** Total operações próprias		21.210,00	19.950,00	15.800,00	17.060,00
	*** Total PASSIVO COMPENSATÓRIO		21.210,00	19.950,00	15.800,00	17.060,00
	*** Total PASSIVO		2.102.910,66	1.257.048,68	819.303,94	1.665.165,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS					
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS					
406	S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS					
407	4.1.01.02.01 Venda de Produtos a Vista	31/12/22	0,00	234.895,00	234.895,00	0,00
	*** Total VENDAS DE PRODUTOS		0,00	234.895,00	234.895,00	0,00
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS VENDAS					
843	4.1.01.05.10 Simples Nacional sobre Faturamento.	31/12/22	0,00	37.006,26	37.006,26	0,00
	*** Total (-) DEDUCOES DAS VENDAS		0,00	37.006,26	37.006,26	0,00
	*** Total RECEITAS DE VENDAS		0,00	271.901,26	271.901,26	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	271.901,26	271.901,26	0,00
	*** Total RECEITAS		0,00	271.901,26	271.901,26	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
501	S 5.1 CUSTOS					
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS					
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS					
504	5.1.01.01.02 Compra de Produtos a Vista	31/12/22	0,00	295.400,00	295.400,00	0,00
3114	5.1.01.01.11 compra material embalagem	31/12/22	0,00	64.717,00	64.717,00	0,00
3115	5.1.01.01.12 compra material secundário	31/12/22	0,00	33.851,51	33.851,51	0,00
	*** Total CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00	393.968,51	393.968,51	0,00
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS					
817	5.1.01.02.01 Estoque Inicial	31/12/22	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
818	5.1.01.02.99 (-) Estoque Final	31/12/22	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		0,00	186.340,00	186.340,00	0,00
	*** Total CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	580.308,51	580.308,51	0,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO					
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA					
524	5.1.02.03.01 Salarios/Ordenados dos Deptos.Produtivos	31/12/22	0,00	10.814,26	10.814,26	0,00
527	5.1.02.03.04 Ferias	31/12/22	0,00	1.441,70	1.441,70	0,00
528	5.1.02.03.05 13o. Salario	31/12/22	0,00	978,67	978,67	0,00
530	5.1.02.03.07 Fgts	31/12/22	0,00	959,13	959,13	0,00
	*** Total MAO-DE-OBRA DIRETA		0,00	14.193,76	14.193,76	0,00
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS					
3118	5.1.02.09.07 combustiveis e lubrificantes	31/12/22	0,00	69.322,38	69.322,38	0,00
3119	5.1.02.09.08 pneus	31/12/22	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
3120	5.1.02.09.09 manutenção predial	31/12/22	0,00	5.646,87	5.646,87	0,00
3121	5.1.02.09.10 material de segurança e uniformes	31/12/22	0,00	750,08	750,08	0,00
	*** Total UTILIDADES E SERVICOS		0,00	111.819,33	111.819,33	0,00
	*** Total CUSTOS DE PRODUCAO		0,00	126.013,09	126.013,09	0,00
	*** Total CUSTOS		0,00	706.321,60	706.321,60	0,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS					
581	S 5.2.01 DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS					
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL					
584	5.2.01.01.01 Salarios e Ordenados	31/12/22	0,00	63.564,40	63.564,40	0,00
586	5.2.01.01.03 Ferias	31/12/22	0,00	5.629,70	5.629,70	0,00
587	5.2.01.01.04 13o. Salario	31/12/22	0,00	5.671,35	5.671,35	0,00
588	5.2.01.01.05 Inss	31/12/22	0,00	4.408,50	4.408,50	0,00
589	5.2.01.01.06 Fgts	31/12/22	0,00	5.800,25	5.800,25	0,00
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		0,00	85.074,20	85.074,20	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
595	S 5.2.01.02	DESPESAS DE VENDAS				
7005	5.2.01.02.15	Despesa com bonificação concedida	31/12/22	0,00	266,00	266,00
	***	Total DESPESAS DE VENDAS		0,00	266,00	266,00
627	S 5.2.01.07	DESPESAS GERAIS				
575	5.2.01.07.01	Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/22	0,00	1.950,00	1.950,00
637	5.2.01.07.10	Honorarios Contabeis	31/12/22	0,00	5.722,00	5.722,00
574	5.2.01.07.20	Manutencao e Reparo de Maquinas/Equiptos	31/12/22	0,00	30.105,54	30.105,54
	***	Total DESPESAS GERAIS		0,00	37.777,54	37.777,54
	***	Total DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS		0,00	123.117,74	123.117,74
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL				
805	5.2.02.01.01	Pro-Labore	31/12/22	0,00	29.088,00	29.088,00
	***	Total DESPESAS COM PESSOAL		0,00	29.088,00	29.088,00
657	S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
658	5.2.02.04.01	Depreciacoes	31/12/22	0,00	9.000,00	9.000,00
	***	Total DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		0,00	9.000,00	9.000,00
	***	Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.088,00	38.088,00
701	S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS				
702	S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS				
688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	31/12/22	0,00	29.061,57	29.061,57
	***	Total DESPESAS GERAIS		0,00	29.061,57	29.061,57
	***	Total DESPESAS COM VEICULOS		0,00	29.061,57	29.061,57
703	S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 5.2.08.01	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
715	5.2.08.01.09	Juros e Multas sobre Tributos.	31/12/22	0,00	4.429,34	4.429,34
	***	Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.429,34	4.429,34
	***	Total DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	4.429,34	4.429,34
	***	Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	194.696,65	194.696,65
	***	Total CUSTOS E DESPESAS		0,00	901.018,25	901.018,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO					
801	S 6.1 RESULTADO					
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO					
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO					
804	6.1.01.01.01 Resultado do Exercicio	31/12/22	0,00	771.137,47	771.137,47	0,00
*** Total RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	771.137,47	771.137,47	0,00
*** Total RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	771.137,47	771.137,47	0,00
*** Total RESULTADO			0,00	771.137,47	771.137,47	0,00
*** Total RESULTADO			0,00	771.137,47	771.137,47	0,00

PAULO CESAR FRARE
Sócio Administrador
CPF: 681.425.440-91

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CRC: 1-SC-024657/O-9 - Contador
CPF: 854.318.269-72

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.390.255,92	1.996.850,66
DISPONIVEL	1.225.613,20	1.974.867,94
BENS NUMERARIOS	1.225.613,20	1.974.867,94
Caixa	1.225.613,20	1.974.867,94
CREDITOS	142,72	142,72
IMPOSTOS A RECUPERAR	142,72	142,72
INSS a Recuperar	142,72	142,72
ESTOQUES	164.500,00	21.840,00
ESTOQUES DIVERSOS	164.500,00	21.840,00
Produtos Acabados	145.600,00	14.850,00
Materias-Primas	18.900,00	6.990,00
NÃO CIRCULANTE	257.850,00	84.850,00
IMOBILIZADO	257.850,00	84.850,00
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	20.000,00	20.000,00
Edificios	20.000,00	20.000,00
OUTROS IMOBILIZADOS	359.000,00	177.000,00
Instalacoes	95.000,00	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	87.000,00	0,00
Veiculos	177.000,00	177.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(121.150,00)	(112.150,00)
(-) Deprec.-Edificios	(800,00)	(800,00)
(-) Deprec.-Veiculos	(120.350,00)	(111.350,00)
ATIVO COMPENSATÓRIO	17.060,00	21.210,00
OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	17.060,00	21.210,00
Saida p/ venda Ambulante	17.060,00	21.210,00
TOTAL DO ATIVO	1.665.165,92	2.102.910,66

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
C I R C U L A N T E	186.307,75	176.160,02
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	186.307,75	176.160,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.086,21	140.086,21
sicoob	140.086,21	140.086,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.476,32	17.397,36
I.R.F. a Recolher	76,00	0,00
Parcelamento Impostos Federais (Refis)	116,68	7.439,86
Simplex Nacional a Recolher.	18.283,64	9.957,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.131,30	371,29
FGTS a Recolher	989,08	654,60
INSS a Recolher	142,22	(283,31)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.031,52	17.780,15
Ordenados a Pagar	9.023,34	4.843,21
Pro-Labore a Pagar	2.157,36	2.002,50
Rescisoes a Pagar	6.313,58	3.114,74
Provisao P/Ferías	8.537,24	7.819,70
PROVISÕES	582,40	525,01
Provisão Fgts sobre Férias.	582,40	525,01
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	1.461.798,17	1.905.540,64
CAPITAL SOCIAL	90.000,00	90.000,00
CAPITAL SOCIAL	90.000,00	90.000,00
Capital Subscrito	90.000,00	90.000,00
RESERVAS	173.810,19	173.810,19
RESERVAS DE LUCROS	173.810,19	173.810,19
Reserva de Lucros	173.810,19	173.810,19
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.197.987,98	1.641.730,45
LUCROS ACUMULADOS	1.569.730,45	1.641.730,45
Lucros Acumulados	1.569.730,45	1.089.094,12
Lucro Liquido do Exercicio	0,00	552.636,33
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(371.742,47)	0,00
(-) Prejuizo Liquido do Exercicio	(371.742,47)	0,00
P A S S I V O C O M P E N S A T Ó R I O	17.060,00	21.210,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

operações próprias	17.060,00	21.210,00
saidas p/ venda for estabelecimento	17.060,00	21.210,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.665.165,92	2.102.910,66

PAULO CESAR FRARE
Sócio Administrador
CPF: 681.425.440-91

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CRC: 1-SC-024657/O-9 - Contador
CPF: 854.318.269-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	234.895,00	816.051,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.006,26)	(71.251,90)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(37.006,26)	(71.251,90)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	197.888,74	744.800,05
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(375.385,09)	(462.130,01)
LUCRO BRUTO	0,00	282.670,04
PREJUIZO BRUTO	(177.496,35)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(194.246,12)	(141.691,70)
DE VENDAS	(38.043,54)	(45.821,42)
ADMINISTRATIVAS	(122.711,67)	(65.835,71)
COM VEICULOS	(29.061,57)	(27.396,04)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.429,34)	(2.638,53)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	140.978,34
PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(371.742,47)	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	140.978,34
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(371.742,47)	0,00

PAULO CESAR FRARE
Sócio Administrador
CPF: 681.425.440-91

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CRC: 1-SC-024657/O-9 - Contador
CPF: 854.318.269-72

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO LTDA**, Empresa de Pequeno Porte, com sede na LOCALIDADE Colônia Ruthes, Rio da Anta no Município de Santa Terezinha, Estado de SC, Brasil, e tem como principal objeto social o ramo de Serrarias com desdobramento de madeira. A sociedade é por prazo de duração indeterminado, e teve seu início de atividades em 10/11/1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000, o Pronunciamento Técnico PME- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade -CFC, Resolução CFC nº 1.418/2012 e, tendo como comprabiidade o exercício em 31 de dezembro de 2021.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Apuração do Resultado**

O resultado é apurado pelo regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

b) **Ativos Circulantes**

A Classificação das contas é realizada como circulante quando :

- * espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante ciclo operacional normal da entidade;
- * o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- * espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

c) **Ativos Não Circulantes**

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF- Secretaria da Receita Federal através da IN- Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99.

d) **Passivos circulantes e não circulantes**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos.

e) **Investimento em Empresas Coligadas e Constroladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

f) **Provisão para Contingências**

Não há passivo contingente registrada contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados por opiniões de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

g) **Forma de Tributação**

A empresa adota a forma de tributação com base no Simples Nacional, nos termo da Lei complementar

NOTAS EXPLICATIVAS

123/2006.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos.

O caixa e os equivalentes de caixa existentes na sociedade compõem-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	1.225.613,20	1.974.867,94
Total de caixa e equivalentes a caixa	1.225.613,20	1.974.867,94

5) CAPITAL SOCIAL

a) O capital social

O capital social subscrito é composto por R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), divididos em 90.000,00 (Noventa Mil) quotas com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma e, esta distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SOCIOS	QTDA QUOTAS	VALOR R\$	%
Adielson Jose Z. da Silva	45.000 (Integralizadas)	45.000,00	50%
Paulo Cesar Frare	45.000 (Integralizadas)	45.000,00	50%
TOTAL	90.000 (Integralizadas)	90.000,00	100%

b) Lucros Acumulados

Os Lucros são oriundos das atividades fim da empresa em cada exercício social.

6) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Os estoques são avaliados pelo custo de aquisição e industrialização, utilizando o método de custo médio ponderado.

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTAS EXPLICATIVAS

PAULO CESAR FRARE
Sócio Administrador
CPF: 681.425.440-91

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CRC: 1-SC-024657/O-9 - Contador
CPF: 854.318.269-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO LTDA
Endereço: LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES, S/N
Bairro: RIO DA ANTA
C.E.P.: 89199000
Cidade.: SANTA TEREZINHA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202432976 e arquivado em 10/11/1997.
Inscrição Estadual nº 253.640.342 e C.N.P.J. nº 02254896000160

SANTA TEREZINHA/SC, 5 de Junho de 2023

VANDERLEI GIOVANI WILHELM
CONTADOR
C.P.F.:85431826972
R.G.:2917251 SSP
C.R.C.:02465709

PAULO CESAR FRARE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:68142544091
R.G.:5.054.592-2 SSP