

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/07/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	66
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	20/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG 074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	10101		79,51	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	21559			79,51
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 01/2022.	10101		30,93	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 01/2022.	42401			30,93
(42209) IMPOSTOS FEDERAIS	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - CÓDIGO R 1734	10101	5606839	72,16	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - CÓDIGO R 1734	42209	5606839		72,16
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -CÓDIGO R 1734	10101		27,84	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -CÓDIGO R 1734	42401			27,84
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021- CONTABILIMA A C.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021- CONTABILIMA A C.	42130			350,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5804/2. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101		446,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5804/2. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201			446,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5842. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5842	364,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5842. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5842		364,50
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 12/2021.	10101		337,33	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 12/2021.	21453			337,33
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021- CLARO.	10101		215,23	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021- CLARO.	42103			215,23
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.	10101		531,92	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.	21559			531,92
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 01/2022.	10101		146,67	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 01/2022.	42401			146,67
Total do Dia:				<b>2.602,87</b>	<b>2.602,87</b>
<b>12 de janeiro de 2022</b>					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 152729.	10101	152729	314,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 152729.	40201	152729		314,00
Total do Dia:				<b>314,00</b>	<b>314,00</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de janeiro de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003320438 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003320	31,23	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003320438 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003320		31,23
Total do Dia:				<b>31,23</b>	<b>31,23</b>
<b>14 de janeiro de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021-CLARO.	10101		215,23	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021-CLARO.	42103			215,23
Total do Dia:				<b>215,23</b>	<b>215,23</b>
<b>17 de janeiro de 2022</b>					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5765/4- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5765/4	463,87	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5765/4- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5765/4		463,87
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000226/000000000000226 -MANSUR IMOVEIS LTDA	31301	000000000000	1.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000226/000000000000226 -MANSUR IMOVEIS LTDA	10101	000000000000		1.800,00
Total do Dia:				<b>2.263,87</b>	<b>2.263,87</b>
<b>21 de janeiro de 2022</b>					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.5804/3- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5804/3	446,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.5804/3- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5804/3		446,78
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2022.	10101		475,45	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2022.	42102			475,45
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000227/000000000000227 - COMERCIO DE BISCOITOS AMERICAN COOKIES L	31301	000000000000	165,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000227/000000000000227 - COMERCIO DE BISCOITOS AMERICAN COOKIES L	10101	000000000000		165,00
Total do Dia:				<b>1.087,23</b>	<b>1.087,23</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>25 de janeiro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000228/000000000000228 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	000000000000	1.764,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000228/000000000000228 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	000000000000		1.764,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003342637 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003342	227,48	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003342637 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003342		227,48
Total do Dia:				<b>1.991,48</b>	<b>1.991,48</b>
<b>29 de janeiro de 2022</b>					
(21402) FERIAS A PAGAR	PAGO FERIAS.	10101		2.429,28	
(10101) CAIXA	PAGO FERIAS.	21402			2.429,28
Total do Dia:				<b>2.429,28</b>	<b>2.429,28</b>
<b>31 de janeiro de 2022</b>					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.345,33	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.345,33
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		98,50	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			98,50
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		107,62	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			107,62
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		666,67	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			666,67
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <01/2022>	21454		237,39	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <01/2022>	21402			237,39
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		2.000,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.000,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		223,73	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			223,73
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - 2909.	10101		44,26	
(10101) CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - 2909.	42114			44,26
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO.	10101		93,89	
(10101) CAIXA	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO.	42114			93,89
Total do Dia:				<b>4.817,39</b>	<b>4.817,39</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 204319.	10101	204319	185,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 204319.	40301	204319		185,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003371071 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003371	166,49	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003371071 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003371		166,49
Total do Dia:				<b>351,49</b>	<b>351,49</b>
<b>04 de fevereiro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 120. SBAMUTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101	120	3.347,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 120. SBAMUTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301	120		3.347,71
Total do Dia:				<b>3.347,71</b>	<b>3.347,71</b>
<b>05 de fevereiro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 01/2022.	10101		1.246,83	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 01/2022.	21401			1.246,83
Total do Dia:				<b>1.246,83</b>	<b>1.246,83</b>
<b>07 de fevereiro de 2022</b>					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022-CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022-CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	42130			350,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 01/2022.	10101		320,61	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 01/2022.	21453			320,61
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000229/000000000000229 -TC PNEUS LTDA	31301	000000000000	3.400,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000229/000000000000229 -TC PNEUS LTDA	10101	000000000000		3.400,00
Total do Dia:				<b>4.070,61</b>	<b>4.070,61</b>
<b>09 de fevereiro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000230/000000000000230 -ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI	31301	000000000000	110,00	
(31301) SERVICOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	10101	000000000000		110,00
*** A Transportar:				110,00	110,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				110,00	110,00
PRESTADOS	000000000000230/000000000000230 -ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI				
Total do Dia:				110,00	110,00
					110,00
<b>11 de fevereiro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18737.	10101	18737	920,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18737.	40301	18737		920,00
Total do Dia:				920,00	920,00
					920,00
<b>14 de fevereiro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25744- RIO BRANCO COM. E IND, DE PAPEIS LTDA.	10101	25744	690,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25744- RIO BRANCO COM. E IND, DE PAPEIS LTDA.	40301	25744		690,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000231/000000000000231 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃSAS	31301	000000000000	1.600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000231/000000000000231 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃSAS	10101	000000000000		1.600,00
Total do Dia:				2.290,00	2.290,00
					2.290,00
<b>15 de fevereiro de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2022- CLARO.	10101		122,38	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2022- CLARO.	42103			122,38
Total do Dia:				122,38	122,38
					122,38
<b>16 de fevereiro de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2022- 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO.	10101		335,89	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01/2022- 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO.	21454			335,89
Total do Dia:				335,89	335,89
					335,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>17 de fevereiro de 2022</b>					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO. JENIFER COSTA DA SILVA.	10101		85,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO. JENIFER COSTA DA SILVA.	42114			85,00
Total do Dia:				<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>21 de fevereiro de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	10101		223,73	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	21559			223,73
Total do Dia:				<b>223,73</b>	<b>223,73</b>
<b>22 de fevereiro de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2022.	10101		290,68	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2022.	42102			290,68
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI- FRETE/SERVIÇO FOB.	10101	250902	238,72	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI- FRETE/SERVIÇO FOB.	42112	250902		238,72
Total do Dia:				<b>529,40</b>	<b>529,40</b>
<b>23 de fevereiro de 2022</b>					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2022.	10101		25,18	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2022.	21556			25,18
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ IRRF SOBRE PAGAMENTOS - 01/2022.	10101		0,24	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ IRRF SOBRE PAGAMENTOS - 01/2022.	42401			0,24
Total do Dia:				<b>25,42</b>	<b>25,42</b>
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	10101		240,71	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	21559			240,71
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 02/2022.	10101		67,70	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 02/2022.	42401			67,70
Total do Dia:				<b>308,41</b>	<b>308,41</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2022</b>					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.145,33	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.145,33
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		251,62	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			251,62
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		246,71	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			246,71
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		306,59	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			306,59
Total do Dia:				<b>3.950,25</b>	<b>3.950,25</b>





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de março de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003446171 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003446	74,00	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003446171 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003446		74,00
Total do Dia:				<b>74,00</b>	<b>74,00</b>
<b>05 de março de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 02/2022.	10101		2.898,62	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 02/2022.	21401			2.898,62
Total do Dia:				<b>2.898,62</b>	<b>2.898,62</b>
<b>07 de março de 2022</b>					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 -CONTABILIMA A CONTABIL EIREILI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 -CONTABILIMA A CONTABIL EIREILI.	42130			350,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 02/2022.	10101		251,62	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 02/2022.	21453			251,62
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227- SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101		3.288,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227- SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301			3.288,98
Total do Dia:				<b>3.890,60</b>	<b>3.890,60</b>
<b>09 de março de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 206252- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	206252	334,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 206252- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	206252		334,00
Total do Dia:				<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
<b>11 de março de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003463115 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003463	466,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003463115 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003463		466,98
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003464409 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003464	223,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003464409 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003464		223,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>690,42</b>	<b>690,42</b>
<b>14 de março de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2022. R PAULO D ASSUNÇÃO 405.	10101		119,82	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2022. R PAULO D ASSUNÇÃO 405.	42103			119,82
Total do Dia:				<b>119,82</b>	<b>119,82</b>
<b>18 de março de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO.	10101	0716220746625	246,71	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO.	21454	0716220746625		246,71
Total do Dia:				<b>246,71</b>	<b>246,71</b>
<b>21 de março de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	10101		306,59	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	21559			306,59
Total do Dia:				<b>306,59</b>	<b>306,59</b>
<b>22 de março de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2022.	10101		182,22	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2022.	42102			182,22
Total do Dia:				<b>182,22</b>	<b>182,22</b>
<b>23 de março de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000232/000000000000232 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	964,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000232/000000000000232 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		964,00
Total do Dia:				<b>964,00</b>	<b>964,00</b>
<b>24 de março de 2022</b>					
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE EIRELI	10101	15846	95,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE EIRELI	42112	15846		95,00
*** A Transportar:				95,00	95,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				95,00	95,00
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.3139- INNOVARE TINTAS GRAFICAS.	10101		896,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.3139- INNOVARE TINTAS GRAFICAS.	40301			896,12
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003500013 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003500	228,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003500013 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003500		228,44
Total do Dia:				<b>1.219,56</b>	<b>1.219,56</b>
<b>25 de março de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000233/000000000000233 -REDE ANCORA MG IMPORTADORA,EXPORTADORA E	31301	000000000000	272,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000233/000000000000233 -REDE ANCORA MG IMPORTADORA,EXPORTADORA E	10101	000000000000		272,50
Total do Dia:				<b>272,50</b>	<b>272,50</b>
<b>29 de março de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5980- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	5980	606,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5980- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	5980		606,90
Total do Dia:				<b>606,90</b>	<b>606,90</b>
<b>31 de março de 2022</b>					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		74,19	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			74,19
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	10101		241,11	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	21559			241,11
*** A Transportar:				4.036,98	4.036,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.036,98	4.036,98
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL - 03/2022.	10101		69,62	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL - 03/2022.	42401			69,62
Total do Dia:				<b>4.106,60</b>	<b>4.106,60</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de abril de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 03/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 03/2022.	21401			2.959,28
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022. CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022. CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	42130			350,00
Total do Dia:				<b>3.309,28</b>	<b>3.309,28</b>
<b>06 de abril de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.208157- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	208157	408,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.208157- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	208157		408,70
Total do Dia:				<b>408,70</b>	<b>408,70</b>
<b>07 de abril de 2022</b>					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 03/2022.	10101		256,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 03/2022.	21453			256,96
Total do Dia:				<b>256,96</b>	<b>256,96</b>
<b>08 de abril de 2022</b>					
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI.	10101	257290	95,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI.	42112	257290		95,00
Total do Dia:				<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
<b>12 de abril de 2022</b>					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS- 09/2021.	10101		63,18	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS- 09/2021.	42401			63,18
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS 08/2021.	10101		11,72	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS 08/2021.	42401			11,72
Total do Dia:				<b>74,90</b>	<b>74,90</b>
<b>22 de abril de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2022.	10101		266,94	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2022.	42102			266,94
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 03/2022.	10101		184,85	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 03/2022.	42103			184,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>451,79</b>	<b>451,79</b>
<b>25 de abril de 2022</b>					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA,	10101	3293654000097	47,94	
(10101) CAIXA	VR. REF. MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA,	42114	3293654000097		47,94
Total do Dia:				<b>47,94</b>	<b>47,94</b>
<b>28 de abril de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003587737 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003587	74,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003587737 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003587		74,45
Total do Dia:				<b>74,45</b>	<b>74,45</b>
<b>30 de abril de 2022</b>					
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
Total do Dia:				<b>3.721,68</b>	<b>3.721,68</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de maio de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 04/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 04/2022.	21401			2.959,28
Total do Dia:				<b>2.959,28</b>	<b>2.959,28</b>
<b>09 de maio de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6171 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6171	424,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6171 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6171		424,90
Total do Dia:				<b>424,90</b>	<b>424,90</b>
<b>17 de maio de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000234/0000000000000234 - COFERMETA SA	31301	000000000000	6.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000234/0000000000000234 - COFERMETA SA	10101	000000000000		6.200,00
Total do Dia:				<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>19 de maio de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6197 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6197	1.043,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6197 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6197		1.043,90
Total do Dia:				<b>1.043,90</b>	<b>1.043,90</b>
<b>24 de maio de 2022</b>					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ COMPRA MATERIAL PRA CONSUMO, 16711669.	10101		16,07	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ COMPRA MATERIAL PRA CONSUMO, 16711669.	42401			16,07
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16711669- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A.	10101	16711669	671,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16711669- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A.	42108	16711669		671,38
Total do Dia:				<b>687,45</b>	<b>687,45</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de maio de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003664856 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003664	342,92	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003664856 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003664		342,92
Total do Dia:				<b>342,92</b>	<b>342,92</b>
<b>27 de maio de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF.05/2022.	10101		305,15	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF.05/2022.	42102			305,15
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022.	10101		77,94	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022.	21559			77,94
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 05/2022.	10101		33,09	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 05/2022.	42401			33,09
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	10101		259,82	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	21559			259,82
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL 05/2022.	10101		79,60	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL 05/2022.	42401			79,60
Total do Dia:				<b>1.105,60</b>	<b>1.105,60</b>
<b>31 de maio de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		372,00	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			372,00
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS.	10101		107,02	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS.	42207			107,02
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS. ANO 2022.	10101		109,09	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS. ANO 2022.	42207			109,09





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>4.309,79</b>	<b>4.309,79</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de junho de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO.	10101	0716221538092	557,28	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO.	21454	0716221538092		557,28
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003686076 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003686	210,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003686076 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003686		210,94
Total do Dia:				<b>768,22</b>	<b>768,22</b>
<b>05 de junho de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 05/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 05/2022.	21401			2.959,28
Total do Dia:				<b>2.959,28</b>	<b>2.959,28</b>
<b>06 de junho de 2022</b>					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
Total do Dia:				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>07 de junho de 2022</b>					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 05/2022.	10101		256,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 05/2022.	21453			256,96
Total do Dia:				<b>256,96</b>	<b>256,96</b>
<b>09 de junho de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003701936 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003701	53,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003701936 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003701		53,94
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003704578 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003704	245,61	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003704578 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003704		245,61
Total do Dia:				<b>299,55</b>	<b>299,55</b>
<b>13 de junho de 2022</b>					
*** A Transportar:				299,55	299,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				299,55	299,55
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000236/000000000000236 - COFERMETA S.A	31301	000000000000	31.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000236/000000000000236 - COFERMETA S.A	10101	000000000000		31.000,00
Total do Dia:				<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>14 de junho de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000237/000000000000237 - TC PNEUS LTDA	31301	000000000000	3.560,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000237/000000000000237 - TC PNEUS LTDA	10101	000000000000		3.560,00
Total do Dia:				<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>
<b>15 de junho de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003719179 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003719	76,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003719179 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003719		76,45
Total do Dia:				<b>76,45</b>	<b>76,45</b>
<b>17 de junho de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 05/2022-CLARO.	10101		241,80	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 05/2022-CLARO.	42103			241,80
Total do Dia:				<b>241,80</b>	<b>241,80</b>
<b>23 de junho de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 212276- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	212276	815,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 212276- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	212276		815,60
Total do Dia:				<b>815,60</b>	<b>815,60</b>
<b>24 de junho de 2022</b>					
*** A Transportar:				815,60	815,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				815,60	815,60
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2022.	10101		307,56	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2022.	42102			307,56
Total do Dia:				<b>307,56</b>	<b>307,56</b>
<b>26 de junho de 2022</b>					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. (ISS, TFLF, TFS, TFA, MULTAS, ETC) DIVERSOS.	10101		115,25	
(10101) CAIXA	VR. REF. (ISS, TFLF, TFS, TFA, MULTAS, ETC) DIVERSOS.	42207			115,25
Total do Dia:				<b>115,25</b>	<b>115,25</b>
<b>30 de junho de 2022</b>					
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		342,29	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			342,29
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		2.888,89	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.888,89
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.166,66	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.166,66
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		2.400,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			2.400,00
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		666,67	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			666,67
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <06/2022>	21454		87,49	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <06/2022>	21403			87,49
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <06/2022>	21556		41,31	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <06/2022>	21406			41,31
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		140,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			140,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		1.450,50	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			1.450,50
Total do Dia:				<b>10.396,71</b>	<b>10.396,71</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2022</b>					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISAO.	10101		7.034,73	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISAO.	21403			7.034,73
Total do Dia:				<b>7.034,73</b>	<b>7.034,73</b>
<b>04 de julho de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003763971 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003763	122,84	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003763971 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003763		122,84
Total do Dia:				<b>122,84</b>	<b>122,84</b>
<b>05 de julho de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 06/2022.	10101		1.071,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 06/2022.	21401			1.071,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022.	42130			350,00
Total do Dia:				<b>1.421,10</b>	<b>1.421,10</b>
<b>12 de julho de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000238/000000000000238 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	840,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000238/000000000000238 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		840,00
Total do Dia:				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>15 de julho de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2022, CLARO.	10101		247,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2022, CLARO.	42103			247,00
Total do Dia:				<b>247,00</b>	<b>247,00</b>
<b>19 de julho de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003802955 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003802	181,26	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003802955 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003802		181,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>181,26</b>	<b>181,26</b>
<b>20 de julho de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	10101		228,39	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	21454			228,39
Total do Dia:				<b>228,39</b>	<b>228,39</b>
<b>22 de julho de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003814880 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003814	47,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003814880 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003814		47,94
Total do Dia:				<b>47,94</b>	<b>47,94</b>
<b>25 de julho de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2022	10101		180,68	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2022	42102			180,68
Total do Dia:				<b>180,68</b>	<b>180,68</b>
<b>29 de julho de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	10101		265,18	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	21559			265,18
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000239/000000000000239 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	76,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000239/000000000000239 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		76,00
Total do Dia:				<b>341,18</b>	<b>341,18</b>
<b>31 de julho de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		54,96	
*** A Transportar:				1.454,82	1.399,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.454,82	1.399,86
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			54,96
Total do Dia:				<b>1.454,82</b>	<b>1.454,82</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.214507- GRAFICA PRODATA EIRELI.	10101	214507	140,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.214507- GRAFICA PRODATA EIRELI.	40301	214507		140,60
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6371- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101		340,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6371- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301			340,00
Total do Dia:				<b>480,60</b>	<b>480,60</b>
<b>05 de agosto de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 07/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 07/2022.	21401			1.121,10
Total do Dia:				<b>1.121,10</b>	<b>1.121,10</b>
<b>08 de agosto de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003853690 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003853	57,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003853690 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003853		57,94
Total do Dia:				<b>57,94</b>	<b>57,94</b>
<b>11 de agosto de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003864195 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003864	47,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003864195 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003864		47,94
Total do Dia:				<b>47,94</b>	<b>47,94</b>
<b>15 de agosto de 2022</b>					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2022 - CLARO SA.	10101		235,14	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2022 - CLARO SA.	42103			235,14
Total do Dia:				<b>235,14</b>	<b>235,14</b>
<b>18 de agosto de 2022</b>					
*** A Transportar:				235,14	235,14





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				235,14	235,14
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.215563- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	215563	663,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.215563- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	215563		663,40
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6410- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6410	619,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6410- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6410		619,00
Total do Dia:				<b>1.282,40</b>	<b>1.282,40</b>
<b>22 de agosto de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	10101		54,96	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	21559			54,96
Total do Dia:				<b>54,96</b>	<b>54,96</b>
<b>25 de agosto de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1016-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1016	1.918,57	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1016-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1016		1.918,57
Total do Dia:				<b>1.918,57</b>	<b>1.918,57</b>
<b>29 de agosto de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003906576 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003906	128,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003906576 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003906		128,44
Total do Dia:				<b>128,44</b>	<b>128,44</b>
<b>31 de agosto de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
*** A Transportar:				1.399,86	1.399,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.399,86	1.399,86
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022- CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022- CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
Total do Dia:				<b>1.749,86</b>	<b>1.749,86</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 08/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 08/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022.	42130			350,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003923378 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003923	98,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003923378 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003923		98,45
Total do Dia:				<b>1.569,55</b>	<b>1.569,55</b>
<b>06 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30790- RIO BRANCO COM. E IND. E PAPEIS LTDA.	10101	30790	464,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30790- RIO BRANCO COM. E IND. E PAPEIS LTDA.	40301	30790		464,00
Total do Dia:				<b>464,00</b>	<b>464,00</b>
<b>08 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1068-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1068	7.674,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1068-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1068		7.674,28
Total do Dia:				<b>7.674,28</b>	<b>7.674,28</b>
<b>09 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1073-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1073	2.494,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1073-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1073		2.494,14
Total do Dia:				<b>2.494,14</b>	<b>2.494,14</b>
<b>13 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6472- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6472	1.158,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6472- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6472		1.158,75
Total do Dia:				<b>1.158,75</b>	<b>1.158,75</b>
*** A Transportar:				<b>1.158,75</b>	<b>1.158,75</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.158,75	1.158,75
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43176.	10101	43176	570,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43176.	40301	43176		570,00
Total do Dia:				<b>1.728,75</b>	<b>1.728,75</b>
<b>16 de setembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000241/000000000000241 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	3.475,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000241/000000000000241 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		3.475,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000242/000000000000242 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	513,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000242/000000000000242 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		513,00
Total do Dia:				<b>3.988,00</b>	<b>3.988,00</b>
<b>19 de setembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000243/000000000000243 - MUNDIAL PECAS SIMÃ•ES LTDA	31301	000000000000	1.390,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000243/000000000000243 - MUNDIAL PECAS SIMÃ•ES LTDA	10101	000000000000		1.390,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000244/000000000000244 - AUTO BITTS	31301	000000000000	2.085,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000244/000000000000244 - AUTO BITTS	10101	000000000000		2.085,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000245/000000000000245 - AUTO BITTS	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000245/000000000000245 - AUTO BITTS	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000246/000000000000246 - AUTO BITTS LTDA - EPP	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000246/000000000000246 - AUTO BITTS LTDA - EPP	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				<b>4.865,00</b>	<b>4.865,00</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>20 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31172- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10101	31172	672,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31172- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	40301	31172		672,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000247/000000000000247 - PEIXOTO AUTO PEÃAS	31301	0000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000247/000000000000247 - PEIXOTO AUTO PEÃAS	10101	0000000000000		722,80
Total do Dia:				<b>1.394,80</b>	<b>1.394,80</b>
<b>21 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217708- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	217708	605,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217708- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	217708		605,05
Total do Dia:				<b>605,05</b>	<b>605,05</b>
<b>22 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1128-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1128	9.592,83	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1128-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1128		9.592,83
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000248/000000000000248 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	31301	0000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000248/000000000000248 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	10101	0000000000000		1.112,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000249/000000000000249 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	31301	0000000000000	1.225,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000249/000000000000249 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	10101	0000000000000		1.225,00
Total do Dia:				<b>11.929,83</b>	<b>11.929,83</b>
<b>23 de setembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000250/000000000000250 - ELEICAO 2022 NEHEMIAS GASPAS DE ARAUJO D	31301	0000000000000	1.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000250/000000000000250 -	10101	0000000000000		1.800,00
*** A Transportar:				1.800,00	1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.800,00	1.800,00
ELEICAO 2022 NEHEMIAS GASPAR DE ARAUJO D					
Total do Dia:				1.800,00	1.800,00
<b>26 de setembro de 2022</b>					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. AXS ENERGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA.	10101		112,26	
(10101) CAIXA	VR. REF. AXS ENERGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA.	42114			112,26
Total do Dia:				112,26	112,26
<b>27 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1151-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1151	1.879,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1151-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1151		1.879,75
Total do Dia:				1.879,75	1.879,75
<b>28 de setembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000251/000000000000251 -H.R. AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000251/000000000000251 -H.R. AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				695,00	695,00
<b>29 de setembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217988- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	217988	132,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217988- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	217988		132,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000252/000000000000252 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	31301	000000000000	2.085,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000252/000000000000252 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	10101	000000000000		2.085,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000253/000000000000253 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	31301	000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000253/000000000000253 -	10101	000000000000		722,80
*** A Transportar:				2.940,30	2.940,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.940,30	2.940,30
	ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000254/000000000000254 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	31301	000000000000	1.529,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000254/000000000000254 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10101	000000000000		1.529,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000255/000000000000255 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	31301	000000000000	3.447,20	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000255/000000000000255 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10101	000000000000		3.447,20
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000256/000000000000256 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA	31301	000000000000	2.154,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000256/000000000000256 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA	10101	000000000000		2.154,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000257/000000000000257 - AUTO BITTS - ESTRADA REAL	31301	000000000000	736,70	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000257/000000000000257 - AUTO BITTS - ESTRADA REAL	10101	000000000000		736,70
Total do Dia:				<b>10.807,70</b>	<b>10.807,70</b>
<b>30 de setembro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		1.546,68	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			1.546,68
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000258/000000000000258 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000258/000000000000258 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				<b>3.641,54</b>	<b>3.641,54</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADO/AVULSO.	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADO/AVULSO.	21454			90,90
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 09/2022.	10101		96,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 09/2022.	21453			96,96
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2022.	10101		126,05	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2022.	42102			126,05
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2022.	10101		106,48	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2022.	42102			106,48
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2022-CLARO SA.	10101		226,98	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2022-CLARO SA.	42103			226,98
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000259/000000000000259 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000259/000000000000259 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000260/000000000000260 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	190,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000260/000000000000260 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		190,00
Total do Dia:				<b>1.532,37</b>	<b>1.532,37</b>
<b>05 de outubro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO INSS REF. 09/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 09/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022.	42130			350,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000261/000000000000261 -BHM DIESEL	31301	000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000261/000000000000261 -BHM DIESEL	10101	000000000000		1.112,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000262/000000000000262 -AUTO PECAS LANA LTDA	31301	000000000000	834,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000262/000000000000262 -AUTO PECAS LANA LTDA	10101	000000000000		834,00
Total do Dia:				<b>3.417,10</b>	<b>3.417,10</b>





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000264/000000000000264 -VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	31301	000000000000	715,85	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000264/000000000000264 -VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10101	000000000000		715,85
Total do Dia:				<b>715,85</b>	<b>715,85</b>
<b>11 de outubro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161982. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	161982	4.560,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161982. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	161982		4.560,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000265/000000000000265 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	31301	000000000000	1.390,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000265/000000000000265 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	10101	000000000000		1.390,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000266/000000000000266 -DELIO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO EIRELI	31301	000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000266/000000000000266 -DELIO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO EIRELI	10101	000000000000		1.112,00
Total do Dia:				<b>7.062,00</b>	<b>7.062,00</b>
<b>14 de outubro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000267/000000000000267 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	31301	000000000000	900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000267/000000000000267 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	10101	000000000000		900,00
Total do Dia:				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>17 de outubro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162138 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162138	4.560,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162138 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162138		4.560,00
Total do Dia:				<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de outubro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162249. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162249	218,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162249. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162249		218,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000268/000000000000268 -Serviço Social da Industria - SESI	31301	0000000000000	1.206,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000268/000000000000268 -Serviço Social da Industria - SESI	10101	0000000000000		1.206,00
Total do Dia:				<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>
<b>20 de outubro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000269/000000000000269 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	31301	0000000000000	2.312,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000269/000000000000269 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	10101	0000000000000		2.312,50
Total do Dia:				<b>2.312,50</b>	<b>2.312,50</b>
<b>24 de outubro de 2022</b>					
(11303) INSUMOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1283-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1283	15.348,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1283-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11303	1283		15.348,56
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162374. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162374	2.961,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162374. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162374		2.961,60
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000270/000000000000270 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31301	0000000000000	1.208,32	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000270/000000000000270 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10101	0000000000000		1.208,32
Total do Dia:				<b>19.518,48</b>	<b>19.518,48</b>
<b>25 de outubro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162476. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162476	4.442,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162476. RESMA COMERCIO DE	40301	162476		4.442,40
*** A Transportar:				4.442,40	4.442,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.442,40	4.442,40
	PAPEIS LTDA.				
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14063- FORGRAF PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICAÇÃO.	10101	14063	1.166,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14063- FORGRAF PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICAÇÃO.	40301	14063		1.166,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000271/000000000000271 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	0000000000000	650,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000271/000000000000271 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	0000000000000		650,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000272/000000000000272 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	31301	0000000000000	610,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000272/000000000000272 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	10101	0000000000000		610,50
Total do Dia:				<b>6.868,90</b>	<b>6.868,90</b>
<b>26 de outubro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162502- RESMACOMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162502	675,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162502- RESMACOMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162502		675,92
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 219521. PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	219521	332,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 219521. PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	219521		332,70
Total do Dia:				<b>1.008,62</b>	<b>1.008,62</b>
<b>28 de outubro de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2022.	10101		205,92	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2022.	42102			205,92
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	10101		263,52	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	21559			263,52
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL -07/2022.	10101		93,85	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL -07/2022.	42401			93,85
Total do Dia:				<b>563,29</b>	<b>563,29</b>
<b>31 de outubro de 2022</b>					
*** A Transportar:				563,29	563,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	563,29	563,29
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		553,47	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			553,47
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 69518 MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101	69518	567,59	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 69518 MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301	69518		567,59
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6589	565,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6589		565,50
Total do Dia:				<b>3.086,42</b>	<b>3.086,42</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de novembro de 2022</b>					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000004062954 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000004062	130,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000004062954 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000004062		130,94
Total do Dia:				<b>130,94</b>	<b>130,94</b>
<b>05 de novembro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 10/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 10/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022.	42130			350,00
Total do Dia:				<b>1.471,10</b>	<b>1.471,10</b>
<b>07 de novembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162912- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	10101	162912	4.491,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162912- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	40301	162912		4.491,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000004068058 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000004068	832,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000004068058 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000004068		832,44
Total do Dia:				<b>5.323,44</b>	<b>5.323,44</b>
<b>09 de novembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163046- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	10101	163046	4.491,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163046- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	40301	163046		4.491,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000273/000000000000273 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	31301	000000000000	665,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000273/000000000000273 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	10101	000000000000		665,00
Total do Dia:				<b>5.156,00</b>	<b>5.156,00</b>
<b>10 de novembro de 2022</b>					
*** A Transportar:				5.156,00	5.156,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.156,00	5.156,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000274/000000000000274 -JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000274/000000000000274 -JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34	10101	000000000000		1.742,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000275/000000000000275 -AUTO PEÃAS BICALHO	31301	000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000275/000000000000275 -AUTO PEÃAS BICALHO	10101	000000000000		722,80
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000276/000000000000276 -AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000276/000000000000276 -AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000277/000000000000277 - SAYERMINAS LIXAS E VERNIZES LTDA	31301	000000000000	575,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000277/000000000000277 - SAYERMINAS LIXAS E VERNIZES LTDA	10101	000000000000		575,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000278/000000000000278 -J SILVA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000278/000000000000278 -J SILVA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	10101	000000000000		1.700,00
Total do Dia:				<b>5.435,30</b>	<b>5.435,30</b>

**11 de novembro de 2022**

(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220375- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	220375	4.200,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220375- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	220375		4.200,00
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6617- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6617	830,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6617- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6617		830,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000280/000000000000280 -LOPES LAR ACABAMENTOS LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000280/000000000000280 -LOPES LAR ACABAMENTOS LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000281/000000000000281 - DEPOSITO KATUNY	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000281/000000000000281 - DEPOSITO KATUNY	10101	000000000000		1.742,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>8.498,00</b>	<b>8.498,00</b>
<b>16 de novembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61220- FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA.	10101	61220	1.810,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61220- FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA.	40301	61220		1.810,50
Total do Dia:				<b>1.810,50</b>	<b>1.810,50</b>
<b>18 de novembro de 2022</b>					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 10/2022-01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 10/2022-01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	21454			90,90
Total do Dia:				<b>90,90</b>	<b>90,90</b>
<b>21 de novembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000282/000000000000282 - TREVO TEM TUDO	31301	000000000000	1.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000282/000000000000282 - TREVO TEM TUDO	10101	000000000000		1.200,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000283/000000000000283 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTRE RIOS LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000283/000000000000283 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTRE RIOS LTDA	10101	000000000000		1.700,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000284/000000000000284 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	380,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000284/000000000000284 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		380,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000285/000000000000285 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	460,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000285/000000000000285 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		460,00
Total do Dia:				<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>
<b>22 de novembro de 2022</b>					
*** A Transportar:				3.740,00	3.740,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.740,00	3.740,00
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2022.	10101		283,58	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2022.	42102			283,58
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. AXS ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA.	10101		227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. AXS ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA.	42114			227,52
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220916- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	220916	366,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220916- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	220916		366,00
Total do Dia:				<b>877,10</b>	<b>877,10</b>

## 23 de novembro de 2022

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000286/000000000000286 -CASA NICOLIELLO LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000286/000000000000286 -CASA NICOLIELLO LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000287/000000000000287 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000287/000000000000287 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000288/000000000000288 -CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	31301	000000000000	2.278,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000288/000000000000288 -CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	10101	000000000000		2.278,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000289/000000000000289 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.734,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000289/000000000000289 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.734,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000290/000000000000290 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000290/000000000000290 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.742,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000291/000000000000291 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.734,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000291/000000000000291 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.734,00
Total do Dia:				<b>10.939,50</b>	<b>10.939,50</b>





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>24 de novembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221082- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	221082	281,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221082- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	221082		281,60
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000292/000000000000292 -CASA REGINA LTDA	31301	000000000000	3.218,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000292/000000000000292 -CASA REGINA LTDA	10101	000000000000		3.218,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000293/000000000000293 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	31301	000000000000	2.582,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000293/000000000000293 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	10101	000000000000		2.582,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000294/000000000000294 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	31301	000000000000	715,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000294/000000000000294 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	10101	000000000000		715,00
Total do Dia:				<b>6.796,60</b>	<b>6.796,60</b>
<b>28 de novembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000295/000000000000295 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAPARAO EIRELI	31301	000000000000	799,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000295/000000000000295 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAPARAO EIRELI	10101	000000000000		799,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000296/000000000000296 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000296/000000000000296 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	10101	000000000000		1.725,50
Total do Dia:				<b>2.524,50</b>	<b>2.524,50</b>
<b>29 de novembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33065- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33065	3.320,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33065- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33065		3.320,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000297/000000000000297 - COLACOR COMERCIAL EIRELI	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000297/000000000000297 - COLACOR COMERCIAL EIRELI	10101	000000000000		310,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>
<b>30 de novembro de 2022</b>					
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	10101		606,00	
(10101) CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	11403			606,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.085,03	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.085,03
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33069- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33069	268,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33069- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33069		268,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000299/000000000000299 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	31301	0000000000000	1.153,20	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000299/000000000000299 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	10101	0000000000000		1.153,20
Total do Dia:				<b>5.512,09</b>	<b>5.512,09</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221585- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	221585	2.400,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221585- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	221585		2.400,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000300/000000000000300 - COMERCIO DE ALIMENTOS FLORENCIA	31301	000000000000	1.729,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000300/000000000000300 - COMERCIO DE ALIMENTOS FLORENCIA	10101	000000000000		1.729,80
Total do Dia:				<b>4.129,80</b>	<b>4.129,80</b>
<b>05 de dezembro de 2022</b>					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 11/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 11/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022.	42130			350,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000301/000000000000301 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	31301	000000000000	1.240,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000301/000000000000301 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	10101	000000000000		1.240,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000302/000000000000302 - ORGANIZACOES VILELA LTDA	31301	000000000000	620,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000302/000000000000302 - ORGANIZACOES VILELA LTDA	10101	000000000000		620,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000303/000000000000303 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	31301	000000000000	1.751,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000303/000000000000303 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	10101	000000000000		1.751,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000304/000000000000304 - SUPERMERCADO HF EIRELI	31301	000000000000	1.737,24	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000304/000000000000304 - SUPERMERCADO HF EIRELI	10101	000000000000		1.737,24
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000305/000000000000305 - DEPOSITO SANTA ROSA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000305/000000000000305 - DEPOSITO SANTA ROSA	10101	000000000000		1.725,50
Total do Dia:				<b>8.544,84</b>	<b>8.544,84</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>07 de dezembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33272- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33272	3.169,16	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33272- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33272		3.169,16
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000306/000000000000306 - COMERCIO DE ALIMENTOS VIANA LTDA	31301	000000000000	1.240,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000306/000000000000306 - COMERCIO DE ALIMENTOS VIANA LTDA	10101	000000000000		1.240,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000307/000000000000307 -CASA ALBERTON LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000307/000000000000307 -CASA ALBERTON LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000308/000000000000308 -PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000308/000000000000308 -PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA	10101	000000000000		1.700,00
Total do Dia:				<b>7.834,66</b>	<b>7.834,66</b>
<b>08 de dezembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000309/000000000000309 - SUPERMERCADO E PADARIA REDE MANIA LTDA	31301	000000000000	1.729,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000309/000000000000309 - SUPERMERCADO E PADARIA REDE MANIA LTDA	10101	000000000000		1.729,80
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000310/000000000000310 - BRUNINHO TINTAS LTDA	31301	000000000000	990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000310/000000000000310 - BRUNINHO TINTAS LTDA	10101	000000000000		990,00
Total do Dia:				<b>2.719,80</b>	<b>2.719,80</b>
<b>09 de dezembro de 2022</b>					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33321- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33321	896,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33321- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33321		896,00
Total do Dia:				<b>896,00</b>	<b>896,00</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>13 de dezembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000313/000000000000313 -Marcos Vinícius Rangel de Faria	31301	000000000000	1.860,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000313/000000000000313 -Marcos Vinícius Rangel de Faria	10101	000000000000		1.860,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000314/000000000000314 -José Geraldo Rodrigues de Almeida	31301	000000000000	620,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000314/000000000000314 -José Geraldo Rodrigues de Almeida	10101	000000000000		620,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000315/000000000000315 -Daisy Daniela de Barros Da Silva Vereado	31301	000000000000	1.860,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000315/000000000000315 -Daisy Daniela de Barros Da Silva Vereado	10101	000000000000		1.860,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000316/000000000000316 -OBRA DE ARTE ACAB . LTDA	31301	000000000000	600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000316/000000000000316 -OBRA DE ARTE ACAB . LTDA	10101	000000000000		600,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000317/000000000000317 -HS AUTO PEÃAS	31301	000000000000	3.203,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000317/000000000000317 -HS AUTO PEÃAS	10101	000000000000		3.203,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000318/000000000000318 -RGP ACABAMENTOS E COMERCIO DE TINTAS EIR	31301	000000000000	495,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000318/000000000000318 -RGP ACABAMENTOS E COMERCIO DE TINTAS EIR	10101	000000000000		495,00
Total do Dia:				<b>8.638,50</b>	<b>8.638,50</b>
<b>14 de dezembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000320/000000000000320 - DEPOSITO SANTA ROSA	31301	000000000000	646,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000320/000000000000320 - DEPOSITO SANTA ROSA	10101	000000000000		646,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000321/000000000000321 -CB TINTAS LTDA	31301	000000000000	412,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000321/000000000000321 -CB TINTAS LTDA	10101	000000000000		412,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000322/000000000000322 -CB TINTAS LTDA	31301	000000000000	412,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000322/000000000000322 -CB TINTAS LTDA	10101	000000000000		412,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	310,00	
*** A Transportar:				1.781,00	1.471,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.781,00	1.471,00
	000000000000324/000000000000324 - COMERC. MARQUES LTDA				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000324/000000000000324 - COMERC. MARQUES LTDA	10101	000000000000		310,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000325/000000000000325 -GMM COM. CEREAIS LTDA	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000325/000000000000325 -GMM COM. CEREAIS LTDA	10101	000000000000		310,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000326/000000000000326 - COMERC.MARQUES LTDA	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000326/000000000000326 - COMERC.MARQUES LTDA	10101	000000000000		310,00
Total do Dia:				<b>2.401,00</b>	<b>2.401,00</b>
<b>15 de dezembro de 2022</b>					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000327/000000000000327 - SANTOS MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000327/000000000000327 - SANTOS MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	10101	000000000000		1.700,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000328/000000000000328 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	31301	000000000000	1.147,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000328/000000000000328 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	10101	000000000000		1.147,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000329/000000000000329 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	31301	000000000000	568,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000329/000000000000329 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10101	000000000000		568,00
Total do Dia:				<b>3.415,00</b>	<b>3.415,00</b>
<b>19 de dezembro de 2022</b>					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022.	10101		2.085,03	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022.	21559			2.085,03
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2022 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO,	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 11/2022 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO,	21454			90,90
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000330/000000000000330 -NELTON GOMES	31301	000000000000	564,00	
(31301) SERVICOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	10101	000000000000		564,00
*** A Transportar:				2.739,93	2.739,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.739,93	2.739,93
PRESTADOS	000000000000330/000000000000330 -NELTON GOMES				
Total do Dia:				<b>2.739,93</b>	<b>2.739,93</b>

**20 de dezembro de 2022**

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000331/000000000000331 -CASA DAS BOMBAS BH	31301	000000000000	270,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000331/000000000000331 -CASA DAS BOMBAS BH	10101	000000000000		270,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000332/000000000000332 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	31301	000000000000	2.310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000332/000000000000332 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	10101	000000000000		2.310,00
Total do Dia:				<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>

**22 de dezembro de 2022**

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000333/000000000000333 -AUTO PECAS CONTINENTAL LTDA.	31301	000000000000	868,60	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000333/000000000000333 -AUTO PECAS CONTINENTAL LTDA.	10101	000000000000		868,60
Total do Dia:				<b>868,60</b>	<b>868,60</b>

**26 de dezembro de 2022**

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000334/000000000000334 -LUCIO & LUCIO LTDA	31301	000000000000	455,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000334/000000000000334 -LUCIO & LUCIO LTDA	10101	000000000000		455,00
Total do Dia:				<b>455,00</b>	<b>455,00</b>

**27 de dezembro de 2022**

(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. DIVERSOS. 2022.	10101		525,42	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. DIVERSOS. 2022.	21454			525,42
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS DIVERSOS. 2022.	10101		111,42	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS DIVERSOS. 2022.	42401			111,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>636,84</b>	<b>636,84</b>
<b>29 de dezembro de 2022</b>					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2022.	10101		428,50	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2022.	42102			428,50
Total do Dia:				<b>428,50</b>	<b>428,50</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	11403		606,00	
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	21406			606,00
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21406		1.212,00	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.212,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21406			90,90
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10101		473,79	
(10101) CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	21406			473,79
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.094,18	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.094,18
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		160.327,11	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31301			160.327,11
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32256		8.761,33	
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			8.761,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40201		2.035,93	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.035,93
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40301		88.459,65	
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			88.459,65
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42001		23.277,33	
*** A Transportar:				288.738,08	265.460,75





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		288.738,08	265.460,75
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42001) SALARIOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			23.277,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42002		5.555,56	
(42002) FERIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			5.555,56
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42004		2.054,17	
(42004) FGTS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.054,17
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42005		2.378,66	
(42005) 13º SALARIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.378,66
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42015		2.400,00	
(42015) AVISO PREVIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.400,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42102		3.159,21	
(42102) LUZ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.159,21
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42103		1.808,43	
(42103) TELEFONE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.808,43
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42108		671,38	
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			671,38
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42112		428,72	
(42112) FRETES E CARRETOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			428,72
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42114		610,87	
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			610,87
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42115		4.070,56	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.070,56
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42130		4.200,00	
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.200,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42207		331,36	
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			331,36
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42209		72,16	
(42209) IMPOSTOS FEDERAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			72,16
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42401		751,93	
		*** A Transportar:		317.231,09	316.479,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	317.231,09	316.479,16
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42401) JUROS E MULTAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			751,93
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24251		9.299,86	
(24251) LUCRO RETIDO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			9.299,86
Total do Dia:				<b>326.530,95</b>	<b>326.530,95</b>

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF:26420147620  
RG:1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CRC: MG-074860/O-7  
CPF:541.768.246-20



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (01000)</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE (01100)</b>		
<b>DISPONIBILIDADES (01110)</b>		
<b>CAIXA (01111)</b>		
CAIXA (10101)	1.1.01.01.0001	93.492,63D
<b>=CAIXA</b>		<b>*****93.492,63D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*****93.492,63D</b>
<b>ESTOQUES (01130)</b>		
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS (01131)</b>		
INSUMOS (11303)	1.1.03.01.0003	15.348,56D
<b>=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>		<b>*****15.348,56D</b>
<b>=ESTOQUES</b>		<b>*****15.348,56D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****108.841,19D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>****108.841,19D</b>

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO (02000)</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE (02100)</b>		
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA (02140)</b>		
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL (02141)</b>		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (21401)	2.1.04.01.0001	1.121,10C
<b>=OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>		<b>*****1.121,10C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER (02142)</b>		
FGTS A RECOLHER (21453)	2.1.04.02.0001	533,73C
INSS A RECOLHER (21454)	2.1.04.02.0002	39,06C
<b>=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER</b>		<b>*****572,79C</b>
<b>=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>		<b>*****1.693,89C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS (02150)</b>		
<b>IMPOSTOS A RECOLHER (02151)</b>		
IRRF A RECOLHER (21556)	2.1.05.01.0006	16,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (21559)	2.1.05.01.0009	4.131,31C
<b>=IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>*****4.147,44C</b>
<b>=OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****4.147,44C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****5.841,33C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (02400)</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL (02410)</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO (02411)</b>		
MOACIR BRAGA ZICA (24102)	2.4.01.01.0002	93.700,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>*****93.700,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>*****93.700,00C</b>
<b>RESERVAS (02402)</b>		
<b>RESERVAS DE LUCROS (02422)</b>		
LUCRO RETIDO (24251)	2.4.02.02.0001	9.299,86C
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>*****9.299,86C</b>
<b>=RESERVAS</b>		<b>*****9.299,86C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>*****102.999,86C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*****108.841,19C</b>

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e e me responsabilizo por todas elas.  
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

MOACIR BRAGA ZICA  
 Administrador  
 CPF: 26420147620  
 RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
 Tec.Contabil  
 CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
 RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	3.1.01.02.0001	160.327,11C
<b>=RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>****160.327,11C</b>
<b>=RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>****160.327,11C</b>
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		
SIMPLES NACIONAL (-)	3.1.02.02.0006	8.761,33D
<b>=IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)</b>		<b>*****8.761,33D</b>
<b>=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)</b>		<b>*****8.761,33D</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>****151.565,78C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>****151.565,78C</b>

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA		
COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	4.1.01.02.0001	2.035,93D
<b>=CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA</b>		<b>*****2.035,93D</b>
CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		
COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	4.1.01.03.0001	88.459,65D
<b>=CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>*****88.459,65D</b>
<b>=CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS</b>		<b>*****90.495,58D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.</b>		<b>*****90.495,58D</b>
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS	4.2.01.01.0001	23.277,33D
FERIAS	4.2.01.01.0002	5.555,56D
FGTS	4.2.01.01.0004	2.054,17D
13º SALARIO	4.2.01.01.0005	2.378,66D
AVISO PREVIO	4.2.01.01.0015	2.400,00D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>*****35.665,72D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>*****35.665,72D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		
LUZ	4.2.02.01.0002	3.159,21D
TELEFONE	4.2.02.01.0003	1.808,43D
MATERIAL DE CONSUMO	4.2.02.01.0008	671,38D
FRETES E CARRETOS	4.2.02.01.0012	428,72D
DESPESAS DIVERSAS	4.2.02.01.0014	610,87D

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.2.02.01.0015	4.070,56D
HONORARIOS CONTABEIS	4.2.02.01.0030	4.200,00D
<b>=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>		<b>*****14.949,17D</b>

**=DESPESAS ADMINISTRATIVAS \*\*\*\*\*14.949,17D**

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.2.03.01.0007	331,36D
IMPOSTOS FEDERAIS	4.2.03.01.0009	72,16D

**=DESPESAS TRIBUTARIAS \*\*\*\*\*403,52D**

**=DESPESAS TRIBUTARIAS \*\*\*\*\*403,52D**

## DESPESAS FINANCEIRAS

## DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	4.2.04.01.0001	751,93D
----------------	----------------	---------

**=DESPESAS FINANCEIRAS \*\*\*\*\*751,93D**

**=DESPESAS FINANCEIRAS \*\*\*\*\*751,93D**

**=T o t a l - DESPESAS \*\*\*\*\*51.770,34D**

**=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS \*\*\*\*\*142.265,92D**

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 151.565,78C

DESPESAS + CUSTO-----> 142.265,92D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*9.299,86

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	01000
1.1	ATIVO CIRCULANTE	01100
1.1.01	DISPONIBILIDADES	01110
1.1.01.01	CAIXA	01111
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	01112
1.1.01.02.0001		10112
1.1.01.02.0002		21408
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01113
1.1.01.03.0003		11133
1.1.02	CLIENTES	01120
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	01121
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.02	PCLD-PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA(-)	01122
1.1.02.02.0001	PCLD (-)	11221
1.1.02.03	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	01123
1.1.02.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	01124
1.1.02.04.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	11240
1.1.03	ESTOQUES	01130
1.1.03.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	01131
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11301
1.1.03.01.0002	MATERIAS PRIMAS	11302
1.1.03.01.0003	INSUMOS	11303
1.1.03.02	PROVISAO PARA PERDAS COM ESTOQUES (-)	01132
1.1.04	CREDITOS	01140
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONARIOS	01141
1.1.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11401
1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11402
1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11403
1.1.04.01.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11404
1.1.04.01.0005	ADIANTAMENTO DE LUCROS A FUNCIONARIOS	11405
1.1.04.02	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A SOCIOS	01142
1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	11421
1.1.04.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	01143
1.1.04.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11431
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	01015
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	01115
1.1.05.01.0001	ICMS A RECUPERAR	15101
1.1.05.01.0002	IPI A RECUPERAR	15102
1.1.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR (RECLASSIFICAR)	15103
1.1.05.01.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA (RECLASSIFICAR)	15104
1.1.05.01.0005	PIS A RECUPERAR	15105
1.1.05.01.0006	COFINS A RECUPERAR	15106
1.1.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	15107
1.1.05.01.0008	ISSQN A RECUPERAR	15108
1.1.05.01.0009	FGTS A RECUPERAR	15109
1.1.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1152





## Plano de Contas - GRAFICA PRODATA EIRELI

Relatório por Nível

Geral

Livro : 1

Página :

57

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02.0001	IRRF A COMPENSAR	11521
1.1.05.02.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11522
1.1.05.02.0003	IRPJ A COMPENSAR	11523
1.1.05.02.0004	CSLL A COMPENSAR	11524
1.1.05.02.0005	PIS A COMPENSAR	11525
1.1.05.02.0006	COFINS A COMPENSAR	11526
1.1.05.02.0007	INSS A COMPENSAR	11527
1.1.05.02.0008	ISSQN A COMPENSAR	11528
1.1.05.02.0009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11529
1.1.06	OUTROS CREDITOS	01016
1.1.06.01	BANCOS CONTAS VINCULADAS	01116
1.1.06.03	TITULOS A RECEBER	01136
1.1.06.04	CHEQUES EM COBRANCA	01146
1.1.06.05	APLICACOES FINANCEIRAS	01156
1.1.06.05.0001		11561
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	01200
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	01210
1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	1211
1.2.01.01.0001	FUNDO DE RESERVAS - CONSORCIO	12111
1.2.02	INVESTIMENTOS	01220
1.2.05	IMOBILIZADO	01250
1.2.05.01	IMOVEIS	01251
1.2.05.01.0001	TERRENOS	12511
1.2.05.02	VEICULOS	01252
1.2.05.02.0001	VEICULOS	12521
1.2.05.02.0002	ADIANTAMENTO CONSORCIO VEICULO	12552
1.2.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01253
1.2.05.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12531
1.2.05.04	MOVEIS E UTENSILIOS	01254
1.2.05.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12541
1.2.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1255
1.2.05.05.0001	COMPUTADORES	12551
1.2.05.06	APARELHOS E ACESSORIOS	01256
1.2.06	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1260
1.2.06.01	CONSORCIOS	1261
1.2.06.01.0001	CONSORCIOS A INGRESSAR	12611
1.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)	01270
1.2.07.01	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-)	1271
1.2.07.01.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	12711
1.2.07.02	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	1272
1.2.07.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	12721
1.2.07.03	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	1273
1.2.07.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	12731
1.2.08	INTANGIVEL	01280
1.2.08.01	MARCAS E PARENTES	01281
1.2.08.01.0001	MARCAS E PATENTES	12801
2	PASSIVO	02000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	02100
2.1.01	FORNECEDORES	02110
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80000
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80001
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02120
2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	02121
2.1.02.01.0001	EMPRESTIMOS	21601
2.1.02.01.0002	BANCO SANTANDER	21602
2.1.02.01.0003	BANCO ITAU	21603
2.1.02.03	FINANCIAMENTOS	2123
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	02140
2.1.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	02141
2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21401
2.1.04.01.0002	FERIAS A PAGAR	21402
2.1.04.01.0003	RESCISOES A PAGAR	21403
2.1.04.01.0004	PRO LABORE A PAGAR	21404
2.1.04.01.0005	LUCROS A PAGAR	21405
2.1.04.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	21406
2.1.04.01.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21407
2.1.04.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	02142
2.1.04.02.0001	FGTS A RECOLHER	21453
2.1.04.02.0002	INSS A RECOLHER	21454
2.1.04.03	CONTRIBUICOES EMPREGADOS A RECOLHER	02143
2.1.04.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21501
2.1.04.03.0002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	21502
2.1.04.03.0003	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	21503
2.1.04.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21504
2.1.04.03.0005	DESCONTO NEGOCIAL	21505
2.1.04.03.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21506
2.1.04.03.0007	COMISSAO DE SAUDE A RECOLHER	21507
2.1.04.04	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	02144
2.1.04.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	21451
2.1.04.04.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21452
2.1.04.04.0005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21455
2.1.04.04.0006	PROVISAO 13º SALARIO	21456
2.1.04.04.0007	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21457
2.1.04.04.0008	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	21458
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	02150
2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	02151
2.1.05.01.0001	ICMS A RECOLHER	21551
2.1.05.01.0002	PIS A RECOLHER	21552
2.1.05.01.0003	COFINS A RECOLHER	21553
2.1.05.01.0004	IRPJ A RECOLHER	21554
2.1.05.01.0005	CSLL A RECOLHER	21555
2.1.05.01.0006	IRRF A RECOLHER	21556
2.1.05.01.0007	IPI A RECOLHER	21557
2.1.05.01.0008	ISSQN A RECOLHER	21558



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.01.0009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559
2.1.05.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	02152
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	02170
2.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2171
2.1.07.01.0001	PRO LABORE A PAGAR	21701
2.1.07.01.0002	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	21702
2.1.07.02	CONSORCIOS A PAGAR	2172
2.1.07.02.0004	CONSORCIO MINASMAQUINAS - 1039	21624
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	02200
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	02210
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	02211
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	02212
2.2.01.02.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22121
2.2.01.03	FORNECEDORES	02213
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	02400
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	02410
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	02411
2.4.01.01.0001	CAPITAL	24101
2.4.01.01.0002	MOACIR BRAGA ZICA	24102
2.4.01.01.0003		24103
2.4.01.01.0004		24104
2.4.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	02412
2.4.02	RESERVAS	02402
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	02421
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	02422
2.4.02.02.0001	LUCRO RETIDO	24251
2.4.02.02.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24252
2.4.02.02.0003	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24253
2.4.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	02423
2.4.02.03.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24261
2.4.03	RESULTADO DO EXERCICIO	2403
2.4.03.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2431
2.4.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	24271
2.4.03.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS ( - )	2432
2.4.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS ( - )	24321
2.4.03.02.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS FUNCIONARIOS ( - )	24322
2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2404
2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24401
3	RECEITAS	03000
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	03100
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	03110
3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	03111
3.1.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	31101
3.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	03112
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	31301
3.1.01.03	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	03113



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.01.03.0001	VENDA DE PRODUTOS	31401
3.1.01.04	RECEITA DE LOCAO	03114
3.1.01.04.0001	LOCAO	31501
3.1.01.05	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	03115
3.1.01.05.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO	31511
3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	03120
3.1.02.01	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	03121
3.1.02.01.0001	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA (-)	31201
3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	03122
3.1.02.02.0001	COFINS (-)	32251
3.1.02.02.0002	PIS (-)	32252
3.1.02.02.0003	ISS (-)	32253
3.1.02.02.0004	IPI(-)	32254
3.1.02.02.0005	ICMS (-)	32255
3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL (-)	32256
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	03130
3.1.03.01	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03131
3.1.03.01.0001	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	31251
3.1.03.02	RECEITA COM JUROS E DESCONTOS	03132
3.1.03.02.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31321
3.1.06	OUTRAS RECEITAS	03160
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	03161
3.1.06.01.0001		30601
3.1.06.02	LUCRO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	03162
3.1.06.02.0001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30602
4	CUSTOS E DESPESAS	04000
4.1	CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.	04100
4.1.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	04002
4.1.01.01	CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	04003
4.1.01.01.0001	COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	40101
4.1.01.02	CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	04004
4.1.01.02.0001	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	40201
4.1.01.03	CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	04005
4.1.01.03.0001	COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	40301
4.2	DESPESAS	04200
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	04201
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	04202
4.2.01.01.0001	SALARIOS	42001
4.2.01.01.0002	FERIAS	42002
4.2.01.01.0003	INSS	42003
4.2.01.01.0004	FGTS	42004
4.2.01.01.0005	13º SALARIO	42005
4.2.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42006
4.2.01.01.0007	VALE TRANSPORTE	42007
4.2.01.01.0008	REFEICAO E ALIMENTACAO	42008
4.2.01.01.0009	PLANO DE SAUDE	42009
4.2.01.01.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL	42010



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.01.01.0011	PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	42011
4.2.01.01.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	42012
4.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO SOCIAL	42013
4.2.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42014
4.2.01.01.0015	A VISO PREVIO	42015
4.2.01.01.0016	BOLSA ESTAGIO	42016
4.2.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	42017
4.2.01.01.0018	BONIFICAÇÃO	42018
4.2.01.01.0019	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42019
4.2.01.01.0020	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020
4.2.01.01.0021	GRATIFICAÇÃO	42021
4.2.01.01.0022	HORAS EXTRAS	42022
4.2.01.01.0023	PREMIO	42023
4.2.01.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42024
4.2.01.01.0025	AUXILIO MORADIA	42025
4.2.01.01.0026	GORJETA	42026
4.2.01.01.0027	COMISSAO	42027
4.2.01.01.0028	QUEBRA DE CAIXA	42028
4.2.01.01.0029	AUXILIO DOENÇA / ACIDENTE	42029
4.2.01.01.0030	PRODUTIVIDADE	42030
4.2.01.01.0031	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	42031
4.2.01.01.0032	AUXILIO CRECHE	42032
4.2.01.01.0033	CESTA BASICA	42033
4.2.01.01.0034	ANUENIO	42034
4.2.01.01.0035	BIENIO	42035
4.2.01.01.0036	TRIENIO	42036
4.2.01.01.0037	QUINQUENIO	42037
4.2.01.01.0038	DECENIO	42038
4.2.01.01.0039	AUXILIO TRANSPORTE	42039
4.2.01.01.0040	CONVENIO FARMACIA	42040
4.2.01.01.0041	ABONO	42041
4.2.01.01.0042	AJUDA DE CUSTO	42042
4.2.01.01.0043	ASSISTENCIA MEDICA	42043
4.2.01.01.0044	ACORDO JUDICIAL	42044
4.2.01.01.0045	AUXILIO NATALIDADE	42045
4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04220
4.2.02.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	04221
4.2.02.01.0039	SOFTWARE	21409
4.2.02.01.0001	AGUA	42101
4.2.02.01.0002	LUZ	42102
4.2.02.01.0003	TELEFONE	42103
4.2.02.01.0004	ALUGUEL DE IMOVEIS	42104
4.2.02.01.0005	CONDOMINIO	42105
4.2.02.01.0006	CONSERVACAO E REPAROS	42106
4.2.02.01.0007	CORREIOS	42107
4.2.02.01.0008	MATERIAL DE CONSUMO	42108
4.2.02.01.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	42109



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.02.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42110
4.2.02.01.0011	DESPESAS C/ INFORMATICA	42111
4.2.02.01.0012	FRETES E CARRETOS	42112
4.2.02.01.0013	DESPESAS C/ VEICULOS	42113
4.2.02.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	42114
4.2.02.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42115
4.2.02.01.0016	SERVICOS DE TERCEIROS PF	42116
4.2.02.01.0017	ASSOCIACOES DE CLASSE	42117
4.2.02.01.0018	LANCHES E REFEICOES	42118
4.2.02.01.0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42119
4.2.02.01.0020	DESPESAS C/ CARTORIO	42120
4.2.02.01.0021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42121
4.2.02.01.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	42122
4.2.02.01.0023	ASSINATURA E ANUNCIOS JORNAIS E REVISTAS	42123
4.2.02.01.0024	SERVICOS DE TRANSPORTE	42124
4.2.02.01.0025	SEGUROS DIVERSOS	42125
4.2.02.01.0026	DESPESAS C/ FARMACIA	42126
4.2.02.01.0027	RETIRADA PRO-LABORE	42127
4.2.02.01.0028	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42128
4.2.02.01.0029	DESPESAS COM VIAGENS	42129
4.2.02.01.0030	HONORARIOS CONTABEIS	42130
4.2.02.01.0031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42131
4.2.02.01.0032	SEGURANCA PATRIMONIAL	42132
4.2.02.01.0033	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42133
4.2.02.01.0034	DESPESA C/INTERNET	42134
4.2.02.01.0035	DESPESA C/CONFRA TERNIZACOES	42135
4.2.02.01.0036	COPIAS E REPRODUCOES	42136
4.2.02.01.0037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42137
4.2.02.01.0038	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42138
4.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	04230
4.2.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	04231
4.2.03.01.0001	IPTU	42201
4.2.03.01.0007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	42207
4.2.03.01.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS	42208
4.2.03.01.0009	IMPOSTOS FEDERAIS	42209
4.2.03.01.0010	TAXA DE INCENDIO	42210
4.2.03.01.0011	TAXAS DIVERSAS	42211
4.2.03.01.0013	IPVA / SEGURO DPVAT	42213
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	04240
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	04241
4.2.04.01.0001	JUROS E MULTAS	42401
4.2.04.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	42402
4.2.04.01.0003	IOF / IOC	42403
4.2.04.01.0004	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42404
4.2.05	PROVISÕES	04250
4.2.05.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	04251
4.2.05.01.0001	IRPJ	42203



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.05.01.0002	CSLL	42204
4.2.05.02	PROVISÕES DA FOLHA	04252
4.2.05.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42521
4.2.05.02.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	42522
4.2.05.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42523
4.2.05.02.0004	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	42524
4.2.06	OUTRAS DESPESAS	04260
4.2.06.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	04261
4.2.06.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	42601
4.2.06.01.0002	BRINDES E DOAÇÕES	42602
4.2.06.01.0003	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E ADMINISTR	42603
4.2.06.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04262
4.2.06.02.0001	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	42621
4.2.06.02.0002	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	42622
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5000
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5001
5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5002
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5003
5.1.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	50041



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	108.841,19	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.841,33	= 18,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,63 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	108.841,19	
Passivo Circulante	5.841,33	= 18,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,63 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	93.492,63	
Passivo Circulante	5.841,33	= 16,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,01 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2022.

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	93.492,63	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.841,33	= 16,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,01 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2022.

MOACIR BRAGA ZICA  
Administrador  
CPF: 26420147620  
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA  
Tec.Contabil  
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7  
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	20/03/2023
Quantidade de páginas:	66		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG 074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.