

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00061 (sessenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00061 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: M. TESTA CONFECCAO ME
Endereço: Avenida Genei Uehara, 1263
Bairro: Residencial Nova Itá
Cidade: Cianorte
Estado: PR
CEP: 87.203-196
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41108302788
Data do Registro: 11/12/2015
Inscrição Estadual: 90747485-27
C.N.P.J./C.P.F.: 23.829.339/0001-09
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Cianorte , 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
EMPRESARIO
RG: 9535983-3
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 01/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 120946 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO | 182/4270538 | 0,00 | 990,00 |
| 1 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 120946 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO | 182/4270539 | 990,00 | 0,00 |
| 1 | 3201010001 (+) ESTOQUE INICIAL | 112-0 | VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL | 0/4272371 | 229.380,00 | 0,00 |
| 1 | 1104010001 MATERIA-PRIMA | 17-5 | VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL | 0/4272371 | 0,00 | 229.380,00 |
| 1 | 3201010001 (+) ESTOQUE INICIAL | 112-0 | VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL | 0/4272372 | 256.476,00 | 0,00 |
| 1 | 1104010002 PRODUTOS ACABADOS | 336-0 | VLR.REF. A ESTOQUE INICIAL | 0/4272372 | 0,00 | 256.476,00 |
| 1 | 2405010003 LUCRO DO EXERCÍCIO | 87-6 | VLR.REF. A COMPENSAÇÃO DE LUCRO DO EXERCÍCIO | 0/4272373 | 225.256,33 | 0,00 |
| 1 | 2405010006 PREJUÍZOS ACUMULADOS | 90-6 | VLR.REF. A COMPENSAÇÃO DE LUCRO DO EXERCÍCIO | 0/4272373 | 0,00 | 225.256,33 |
| 1 | 2405010003 LUCRO DO EXERCÍCIO | 87-6 | VLR.REF. A TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS | 0/4272374 | 361.912,37 | 0,00 |
| 1 | 2405010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | VLR.REF. A TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS | 0/4272374 | 0,00 | 361.912,37 |
| Total do Dia: | | | | | 1.074.014,70 | 1.074.014,70 |
| 4 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 6373 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 182/4270430 | 150,00 | 0,00 |
| 4 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | Nota 6373 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 182/4270431 | 0,00 | 150,00 |
| 4 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1017293 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 182/4270438 | 8.186,85 | 0,00 |
| 4 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1017293 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 182/4270439 | 0,00 | 8.186,85 |
| Total do Dia: | | | | | 8.336,85 | 8.336,85 |
| 5 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 31036 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 182/4270440 | 14.363,00 | 0,00 |
| 5 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | Nota 31036 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 182/4270441 | 0,00 | 14.363,00 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1550202 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270452 | 115,33 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1550202 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270453 | 0,00 | 115,33 |
| Total do Dia: | | | | | 14.478,33 | 14.478,33 |
| 6 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 276 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 182/4270432 | 500,00 | 0,00 |
| 6 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | Nota 276 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 182/4270433 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2862 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINIC | 182/4270542 | 0,00 | 1.050,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2862 - PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINIC | 182/4270543 | 1.050,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2863 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI | 182/4270544 | 0,00 | 375,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2863 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI | 182/4270545 | 375,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2864 - ESSENCIAL PHARMA LTDA | 182/4270546 | 0,00 | 375,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2864 - ESSENCIAL PHARMA LTDA | 182/4270547 | 375,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 7 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 69527 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 182/4270434 | 22.102,47 | 0,00 |
| 7 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 69527 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 182/4270435 | 0,00 | 22.102,47 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1551618 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270454 | 451,60 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1551618 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270455 | 0,00 | 451,60 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1551619 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270456 | 67,56 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1551619 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270457 | 0,00 | 67,56 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1551620 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270458 | 48,52 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1551620 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270459 | 0,00 | 48,52 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1551621 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270460 | 50,65 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1551621 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270461 | 0,00 | 50,65 |
| 7 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2865 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270548 | 0,00 | 23.000,00 |
| 7 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2865 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270549 | 23.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 45.720,80 | 45.720,80 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2866 - PDGO LARTES ZEM | 182/4270550 | 0,00 | 700,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2866 - PDGO LARTES ZEM | 182/4270551 | 700,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2867 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270552 | 0,00 | 3.227,96 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2867 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270553 | 3.227,96 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 3.927,96 | 3.927,96 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1552404 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270462 | 85,01 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1552404 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270463 | 0,00 | 85,01 |
| Total do Dia: | | | | | 85,01 | 85,01 |
| 11 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2868 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270554 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2868 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270555 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2869 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA - PR | 182/4270556 | 0,00 | 1.527,60 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2869 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA - PR | 182/4270557 | 1.527,60 | 0,00 |
| 12 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2870 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270558 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2870 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270559 | 25.000,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2871 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270560 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2871 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270561 | 13.000,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270562 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270563 | 4.500,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270564 | 0,00 | 2.900,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270565 | 2.900,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | 182/4270566 | 0,00 | 1.470,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ | 182/4270567 | 1.470,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 48.397,60 | 48.397,60 |
| 13 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1019925 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 182/4270442 | 1.720,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1019925 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 182/4270443 | 0,00 | 1.720,00 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553698 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270464 | 626,26 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553698 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270465 | 0,00 | 626,26 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553700 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270466 | 191,29 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553700 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270467 | 0,00 | 191,29 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553701 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270468 | 143,04 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553701 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270469 | 0,00 | 143,04 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553702 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270470 | 154,05 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553702 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270471 | 0,00 | 154,05 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553703 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270472 | 211,37 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553703 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270473 | 0,00 | 211,37 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1553704 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270474 | 44,64 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1553704 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270475 | 0,00 | 44,64 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5874645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270476 | 81,79 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5874645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270477 | 0,00 | 81,79 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2875 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO | 182/4270568 | 0,00 | 3.500,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2875 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO | 182/4270569 | 3.500,00 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2876 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 182/4270570 | 0,00 | 2.170,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2876 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ | 182/4270571 | 2.170,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 01/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--|---------------|-----------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270572 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270573 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 182/4270574 | 0,00 | 724,50 | |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 182/4270575 | 724,50 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2879 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | 182/4270576 | 0,00 | 2.205,00 | |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2879 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | 182/4270577 | 2.205,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 15.771,94 | 15.771,94 | |
| 14 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 3805 - J E B CORREA EIRELI | 182/4270448 | 1.593,90 | 0,00 | |
| 14 | 2101010115 J E B CORREA EIRELI | 395-6 | Nota 3805 - J E B CORREA EIRELI | 182/4270449 | 0,00 | 1.593,90 | |
| 14 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1554237 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270478 | 78,13 | 0,00 | |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1554237 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270479 | 0,00 | 78,13 | |
| 14 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1554240 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270480 | 410,94 | 0,00 | |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1554240 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270481 | 0,00 | 410,94 | |
| 14 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2880 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270578 | 0,00 | 26.000,00 | |
| 14 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2880 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270579 | 26.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 28.082,97 | 28.082,97 | |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1554875 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270482 | 115,48 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1554875 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270483 | 0,00 | 115,48 | |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1554876 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270484 | 308,29 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1554876 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270485 | 0,00 | 308,29 | |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1554877 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270486 | 159,27 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1554877 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270487 | 0,00 | 159,27 | |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5890901 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270488 | 142,01 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5890901 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270489 | 0,00 | 142,01 | |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5890921 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270490 | 89,80 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5890921 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270491 | 0,00 | 89,80 | |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2881 - Consorcio Publico Regiao Metro Reconcavo | 182/4270580 | 0,00 | 5.841,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2881 - Consorcio Publico Regiao Metro Reconcavo | 182/4270581 | 5.841,00 | 0,00 | |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2882 - MUNICIPIO DE LORENA | 182/4270582 | 0,00 | 4.320,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2882 - MUNICIPIO DE LORENA | 182/4270583 | 4.320,00 | 0,00 | |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270584 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270585 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270586 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270587 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270588 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270589 | 2.900,00 | 0,00 | |
| 15 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2886 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270590 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 15 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2886 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270591 | 21.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 47.875,85 | 47.875,85 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA | 182/4270592 | 0,00 | 869,71 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA | 182/4270593 | 434,85 | 0,00 | |
| 18 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2887 - THAISSIANY PUPILE DA SILVA & CIA TDA | 182/4270594 | 434,86 | 0,00 | |
| 18 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2888 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270595 | 0,00 | 46.000,00 | |
| 18 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2888 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270596 | 46.000,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2890 - AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA | 182/4270597 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2890 - AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA | 182/4270598 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 51.869,71 | 51.869,71 | |
| 19 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 2891 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270428 | 3.227,96 | 0,00 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2891 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270429 | 0,00 | 3.227,96 | |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1556356 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270492 | 625,10 | 0,00 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1556356 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270493 | 0,00 | 625,10 | |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2892 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270599 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2892 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270600 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2893 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270601 | 0,00 | 3.227,96 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2893 - MUNICIPIO DE QUINTANA | 182/4270602 | 3.227,96 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 20.081,02 | 20.081,02 | |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1246 - Grafica Caiuas Ltda | 182/4270450 | 7.045,00 | 0,00 | |
| 20 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | Nota 1246 - Grafica Caiuas Ltda | 182/4270451 | 0,00 | 7.045,00 | |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1556979 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270494 | 1.310,78 | 0,00 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1556979 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270495 | 0,00 | 1.310,78 | |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 182/4270603 | 0,00 | 15.910,00 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 182/4270604 | 15.910,00 | 0,00 | |
| 20 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2895 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270605 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 20 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2895 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270606 | 27.000,00 | 0,00 | |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2897 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 182/4270607 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2897 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 182/4270608 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 66.265,78 | 66.265,78 | |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1557406 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270496 | 611,71 | 0,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1557406 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270497 | 0,00 | 611,71 | |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270609 | 0,00 | 6.555,16 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270610 | 6.555,16 | 0,00 | |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2899 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 182/4270611 | 0,00 | 1.995,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2899 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 182/4270612 | 1.995,00 | 0,00 | |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2900 - MUNICIPIO DE ESPÍGAO D.OESTE | 182/4270613 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2900 - MUNICIPIO DE ESPÍGAO D.OESTE | 182/4270614 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2901 - MUNICIPIO DE ANDIRA | 182/4270615 | 0,00 | 1.330,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2901 - MUNICIPIO DE ANDIRA | 182/4270616 | 1.330,00 | 0,00 | |
| 21 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2902 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270617 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 21 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2902 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270618 | 13.000,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 30.991,87 | 30.991,87 | |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1249 - Grafica Caiuas Ltda | 182/4270446 | 14.090,00 | 0,00 | |
| 22 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | Nota 1249 - Grafica Caiuas Ltda | 182/4270447 | 0,00 | 14.090,00 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1485241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270498 | 437,11 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1485241 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270499 | 0,00 | 437,11 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1485242 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270500 | 53,67 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1485242 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270501 | 0,00 | 53,67 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1485243 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270502 | 912,57 | 0,00 | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 01/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---|-------------|-----------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1485243 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 182/4270503 | 0,00 | 912,57 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1558059 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270504 | 637,16 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1558059 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270505 | 0,00 | 637,16 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1558067 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270506 | 176,42 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1558067 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270507 | 0,00 | 176,42 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5932456 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270508 | 91,12 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5932456 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270509 | 0,00 | 91,12 | |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5932470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270510 | 49,41 | 0,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5932470 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270511 | 0,00 | 49,41 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2903 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 182/4270619 | 0,00 | 824,50 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2903 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 182/4270620 | 824,50 | 0,00 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2904 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270621 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2904 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 182/4270622 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 22 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2905 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270623 | 0,00 | 19.000,00 | |
| 22 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2905 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270624 | 19.000,00 | 0,00 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2906 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 182/4270625 | 0,00 | 560,00 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2906 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 182/4270626 | 560,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 49.831,96 | 49.831,96 | |
| 23 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2908 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270627 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 23 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2908 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270628 | 11.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1558770 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270512 | 409,70 | 0,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1558770 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270513 | 0,00 | 409,70 | |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5940609 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270514 | 91,40 | 0,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5940609 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270515 | 0,00 | 91,40 | |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 5940622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270516 | 25,73 | 0,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 5940622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 182/4270517 | 0,00 | 25,73 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME | 182/4270629 | 0,00 | 1.209,89 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME | 182/4270630 | 604,94 | 0,00 | |
| 25 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2909 - LUH FASHION MODAS LTDA ME | 182/4270631 | 604,95 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2910 - SONIA MARA MARIA | 182/4270632 | 0,00 | 674,91 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2910 - SONIA MARA MARIA | 182/4270633 | 472,44 | 0,00 | |
| 25 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2910 - SONIA MARA MARIA | 182/4270634 | 202,47 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE | 182/4270635 | 0,00 | 979,89 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE | 182/4270636 | 489,94 | 0,00 | |
| 25 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2911 - MARILENE MISSIO LEITE | 182/4270637 | 489,95 | 0,00 | |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2912 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270638 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2912 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270639 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES | 182/4270640 | 0,00 | 459,94 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES | 182/4270641 | 321,96 | 0,00 | |
| 25 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2913 - MARIELY MARQUES DE MAGALHAES | 182/4270642 | 137,98 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2914 - LUCILA ARGUELLO DE PIZZURNO* | 182/4270643 | 0,00 | 1.039,77 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2914 - LUCILA ARGUELLO DE PIZZURNO* | 182/4270644 | 1.039,77 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2915 - MARIA JOSE DE FREITAS BARBOSA | 182/4270645 | 0,00 | 669,81 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2915 - MARIA JOSE DE FREITAS BARBOSA | 182/4270646 | 669,81 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2916 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270647 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2916 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270648 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270649 | 0,00 | 62,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270650 | 62,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270651 | 0,00 | 77,50 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270652 | 77,50 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270653 | 0,00 | 46,50 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270654 | 46,50 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270655 | 0,00 | 31,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270656 | 31,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270657 | 0,00 | 15,50 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 182/4270658 | 15,50 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2922 - HOF TALMAR HOSPITAL E BANCO DE OLHOS DE M | 182/4270659 | 0,00 | 750,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2922 - HOF TALMAR HOSPITAL E BANCO DE OLHOS DE M | 182/4270660 | 750,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 35.543,54 | 35.543,54 | |
| 26 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1559378 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270518 | 133,26 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1559378 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270519 | 0,00 | 133,26 | |
| 26 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1559382 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270520 | 294,31 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1559382 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270521 | 0,00 | 294,31 | |
| 26 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1559383 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270522 | 187,15 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1559383 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270523 | 0,00 | 187,15 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270661 | 0,00 | 6.555,16 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2923 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 182/4270662 | 6.555,16 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270663 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270664 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2925 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 182/4270665 | 0,00 | 5.490,21 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2925 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 182/4270666 | 5.490,21 | 0,00 | |
| 26 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270667 | 0,00 | 21.500,00 | |
| 26 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2927 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270668 | 21.500,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2928 - LAIS DE FREITAS JORGE | 182/4270669 | 0,00 | 75,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2928 - LAIS DE FREITAS JORGE | 182/4270670 | 75,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 38.735,09 | 38.735,09 | |
| 27 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2929 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270671 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 27 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2929 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270672 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1560508 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270524 | 71,38 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1560508 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270525 | 0,00 | 71,38 | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1560511 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270526 | 111,77 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1560511 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270527 | 0,00 | 111,77 | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1560512 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270528 | 179,96 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1560512 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270529 | 0,00 | 179,96 | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1560513 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270530 | 387,20 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1560513 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270531 | 0,00 | 387,20 | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1560514 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270532 | 110,60 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1560514 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270533 | 0,00 | 110,60 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 18336 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 182/4270540 | 0,00 | 964,00 | |

M. TESTA CONFECCAO ME
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 5
Data: 19/01/2022
Hora: 09:29:35

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 01/2021 | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 28 | 33020100051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 18336 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 182/4270541 | 964,00 | 0,00 |
| 28 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2930 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270673 | 0,00 | 30.000,00 |
| 28 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2930 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270674 | 30.000,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270675 | 0,00 | 4.500,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 182/4270676 | 4.500,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270677 | 0,00 | 8.000,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 182/4270678 | 8.000,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2933 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270679 | 0,00 | 1.500,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2933 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270680 | 1.500,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2934 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270681 | 0,00 | 12.000,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2934 - MUNICIPIO DE GUAÍRA | 182/4270682 | 12.000,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2935 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 182/4270683 | 0,00 | 3.264,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2935 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 182/4270684 | 3.264,00 | 0,00 |
| 28 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2936 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270685 | 0,00 | 18.000,00 |
| 28 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2936 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270686 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 79.088,91 | 79.088,91 |
| 29 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 305 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 182/4270436 | 505,30 | 0,00 |
| 29 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | Nota 305 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 182/4270437 | 0,00 | 505,30 |
| 29 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 31175 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 182/4270444 | 4.810,98 | 0,00 |
| 29 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | Nota 31175 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 182/4270445 | 0,00 | 4.810,98 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1561228 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270534 | 307,76 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1561228 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270535 | 0,00 | 307,76 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1561229 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270536 | 187,05 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1561229 - TNT MERCURIO S.A | 182/4270537 | 0,00 | 187,05 |
| 29 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2937 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270687 | 0,00 | 25.000,00 |
| 29 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2937 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270688 | 25.000,00 | 0,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2939 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 182/4270689 | 0,00 | 1.999,50 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2939 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 182/4270690 | 1.999,50 | 0,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 182/4270691 | 0,00 | 7.475,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 182/4270692 | 7.475,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 40.285,59 | 40.285,59 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2941 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA | 182/4270693 | 0,00 | 140,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2941 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA | 182/4270694 | 140,00 | 0,00 |
| 30 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2942 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270695 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2942 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 182/4270696 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 50.140,00 | 50.140,00 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | VLR.REF. DAS 01/2021 | 0/4119875 | 15.785,82 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | VLR.REF. DAS 01/2021 | 0/4119875 | 0,00 | 15.785,82 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 01/2021 | 0/4129925 | 792,55 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 01/2021 | 0/4129925 | 0,00 | 792,55 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156426 | 1.098,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156426 | 0,00 | 1.098,90 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156427 | 1.098,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156427 | 0,00 | 1.098,90 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156428 | 1.098,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156428 | 0,00 | 1.098,90 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156429 | 1.098,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156429 | 0,00 | 1.098,90 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156430 | 1.098,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156430 | 0,00 | 1.098,90 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156431 | 374,49 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156431 | 0,00 | 374,49 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156432 | 4.047,61 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156432 | 0,00 | 4.047,61 |
| 31 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTA | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156433 | 1.170,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156433 | 0,00 | 1.170,75 |
| 31 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTA | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156434 | 686,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156434 | 0,00 | 686,00 |
| 31 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTA | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156435 | 1.522,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156435 | 0,00 | 1.522,00 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156436 | 4.625,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156436 | 0,00 | 4.625,00 |
| 31 | 2101010107 RICARDO LOPES RAMOS ME. | 386-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156437 | 2.000,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156437 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156438 | 435,40 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156438 | 0,00 | 435,40 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156440 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156440 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156441 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156441 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156442 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156442 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156443 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156443 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156444 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156444 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31 | 2101010108 IMAGINE IMPRESSO EIRELI | 387-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156445 | 2.040,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156445 | 0,00 | 2.040,00 |
| 31 | 2101010103 PERSOPEL INDUSTRIA E COM | 382-4 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156446 | 8.996,40 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156446 | 0,00 | 8.996,40 |
| 31 | 2101010103 PERSOPEL INDUSTRIA E COM | 382-4 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156447 | 416,67 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156447 | 0,00 | 416,67 |
| 31 | 2101010103 PERSOPEL INDUSTRIA E COM | 382-4 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156448 | 416,66 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156448 | 0,00 | 416,66 |
| 31 | 2101010113 J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 392-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156449 | 15.394,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156449 | 0,00 | 15.394,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156450 | 5.820,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156450 | 0,00 | 5.820,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156451 | 4.365,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156451 | 0,00 | 4.365,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156452 | 4.365,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156452 | 0,00 | 4.365,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156453 | 5.602,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156453 | 0,00 | 5.602,50 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156454 | 8.332,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156454 | 0,00 | 8.332,50 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156455 | 660,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156455 | 0,00 | 660,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156456 | 660,00 | 0,00 |

Emitido por Escritório Contábil Cristo Rei Ltda

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 01/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156456 | 0,00 | 660,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156457 | 660,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156457 | 0,00 | 660,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156458 | 660,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156458 | 0,00 | 660,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156459 | 660,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156459 | 0,00 | 660,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156460 | 1.800,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156460 | 0,00 | 1.800,00 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156461 | 2.499,93 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156461 | 0,00 | 2.499,93 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156462 | 2.499,93 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156462 | 0,00 | 2.499,93 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156463 | 2.499,93 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156463 | 0,00 | 2.499,93 |
| 31 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156464 | 129,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156464 | 0,00 | 129,00 |
| 31 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156465 | 129,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156465 | 0,00 | 129,00 |
| 31 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156466 | 129,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156466 | 0,00 | 129,00 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156467 | 2.325,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156467 | 0,00 | 2.325,88 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156468 | 2.325,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156468 | 0,00 | 2.325,88 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156469 | 2.325,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156469 | 0,00 | 2.325,88 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156470 | 2.325,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156470 | 0,00 | 2.325,88 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156471 | 2.325,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156471 | 0,00 | 2.325,88 |
| 31 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156472 | 382,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156472 | 0,00 | 382,50 |
| 31 | 2101010059 ROZAC COMERCIO IMPORTACA | 329-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156473 | 503,14 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156473 | 0,00 | 503,14 |
| 31 | 2101010059 ROZAC COMERCIO IMPORTACA | 329-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156474 | 5.221,02 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156474 | 0,00 | 5.221,02 |
| 31 | 2101010059 ROZAC COMERCIO IMPORTACA | 329-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156475 | 1.680,28 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156475 | 0,00 | 1.680,28 |
| 31 | 2101010059 ROZAC COMERCIO IMPORTACA | 329-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156476 | 1.947,84 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156476 | 0,00 | 1.947,84 |
| 31 | 2101010059 ROZAC COMERCIO IMPORTACA | 329-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156477 | 5.981,16 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156477 | 0,00 | 5.981,16 |
| 31 | 2101010015 TEXTIL CANATIBA LTDA | 272-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156478 | 533,66 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156478 | 0,00 | 533,66 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156479 | 7.613,93 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156479 | 0,00 | 7.613,93 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156480 | 3.569,61 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4156480 | 0,00 | 3.569,61 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 181/4270420 | 1.391,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | 181/4270421 | 51,27 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 181/4270422 | 0,00 | 108,73 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 181/4270423 | 111,32 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 181/4270423 | 0,00 | 111,32 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 181/4270424 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 181/4270425 | 1.100,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 181/4270426 | 0,00 | 121,00 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 181/4270427 | 0,00 | 979,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 12/2020 | 183/4270697 | 9.064,20 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 12/2020 | 183/4270697 | 0,00 | 9.064,20 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 12/2020 | 183/4270698 | 175,88 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 12/2020 | 183/4270698 | 0,00 | 175,88 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês12/2020 | 183/4270699 | 129,87 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês12/2020 | 183/4270699 | 0,00 | 129,87 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 25/55 | 183/4270700 | 242,02 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 25/55 | 183/4270700 | 0,00 | 242,02 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 30/67 | 183/4270701 | 298,73 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 30/67 | 183/4270701 | 0,00 | 298,73 |
| 31 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 25/49 - N | 183/4270702 | 398,47 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 25/49 - N | 183/4270702 | 0,00 | 398,47 |
| 31 | 2101050017 DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE | 326-3 | PGTO INSS PARCELAMENTO 25/27 - DA | 183/4270703 | 347,84 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 25/27 - DA | 183/4270703 | 0,00 | 347,84 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 12/2020 | 183/4270704 | 1.330,59 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 12/2020 | 183/4270704 | 0,00 | 1.330,59 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2020 | 183/4270705 | 930,05 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2020 | 183/4270705 | 0,00 | 930,05 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2020 | 183/4270706 | 300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2020 | 183/4270706 | 0,00 | 300,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.12/2020 | 183/4270707 | 51,69 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.12/2020 | 183/4270707 | 0,00 | 51,69 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.12/2020 | 183/4270708 | 386,24 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.12/2020 | 183/4270708 | 0,00 | 386,24 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 12/2020 | 183/4270709 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 12/2020 | 183/4270709 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELADO | 183/4270710 | 125,46 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELADO | 183/4270710 | 0,00 | 125,46 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS | 183/4270711 | 361,82 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS | 183/4270711 | 0,00 | 361,82 |
| 31 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALT. NATUREZA JURIDICA | 183/4270712 | 30,65 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALT. NATUREZA JURIDICA | 183/4270712 | 0,00 | 30,65 |
| 31 | 2101030003 EMPRESTIMOS A PAGAR | 314-0 | PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 12 A 25 (14 PARCELAS) | 183/4270713 | 28.000,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 12 A 25 (14 PARCELAS) | 183/4270713 | 0,00 | 28.000,00 |
| 31 | 2101030003 EMPRESTIMOS A PAGAR | 314-0 | PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 13 A 35 (23 PARCELAS) | 183/4270714 | 72.113,74 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO EMPRESTIMO PARCELAS 13 A 35 (23 PARCELAS) | 183/4270714 | 0,00 | 72.113,74 |
| 31 | 2101030003 EMPRESTIMOS A PAGAR | 314-0 | PGTO EMPRESTIMO PARCELA 36/36 | 183/4270715 | 2.261,70 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO EMPRESTIMO PARCELA 36/36 | 183/4270715 | 0,00 | 2.261,70 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMO | 0/4276173 | 873,60 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMO | 0/4276173 | 0,00 | 873,60 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 01/2021 | 0/4276174 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 01/2021 | 0/4276174 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 01/2021 | 0/4276186 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 01/2021 | 0/4276186 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561261 | 1.761,25 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561261 | 0,00 | 1.761,25 |
| 31 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561262 | 3.522,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561262 | 0,00 | 3.522,50 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2021 | 0/4819246 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2021 | 0/4819246 | 0,00 | 16,67 |

Emitido por Escritório Contábil Cristo Rei Ltda

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 02/2021 | |
|-----------------------|---|-------|--|---------------|------------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1561906 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272375 | 811,45 | 0,00 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1561906 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272376 | 0,00 | 811,45 | |
| 1 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 196 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 185/4272409 | 1.380,00 | 0,00 | |
| 1 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 391-3 | Nota 196 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 185/4272410 | 0,00 | 1.380,00 | |
| 1 | 1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23-0 | Nota 2489 - Trading Company Importadora e Exportador | 185/4272541 | 47.500,00 | 0,00 | |
| 1 | 2101010120 Trading Company Importad | 400-6 | Nota 2489 - Trading Company Importadora e Exportador | 185/4272542 | 0,00 | 47.500,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA | 185/4272547 | 0,00 | 499,95 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA | 185/4272548 | 342,65 | 0,00 | |
| 1 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2943 - ZENEIDE FERREIRA | 185/4272549 | 157,30 | 0,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2944 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO | 185/4272550 | 0,00 | 20.250,00 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2944 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO | 185/4272551 | 20.250,00 | 0,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2946 - BRASOL ROMA MERCADO E AÇOUQUE EIRELLI | 185/4272552 | 0,00 | 279,95 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2946 - BRASOL ROMA MERCADO E AÇOUQUE EIRELLI | 185/4272553 | 279,95 | 0,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2948 - ELZA BERNARDO | 185/4272554 | 0,00 | 919,76 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2948 - ELZA BERNARDO | 185/4272555 | 459,88 | 0,00 | |
| 1 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2948 - ELZA BERNARDO | 185/4272556 | 459,88 | 0,00 | |
| 1 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2949 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272557 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 1 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2949 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272558 | 27.000,00 | 0,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES | 185/4272559 | 0,00 | 1.589,80 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES | 185/4272560 | 1.112,86 | 0,00 | |
| 1 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2950 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES | 185/4272561 | 476,94 | 0,00 | |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2951 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES | 185/4272562 | 0,00 | 1.499,79 | |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2951 - MARIA ANTONIA ORTIZ FERNANDES | 185/4272563 | 1.499,79 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 101.730,70 | 101.730,70 | |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562563 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272377 | 188,62 | 0,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562563 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272378 | 0,00 | 188,62 | |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562573 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272379 | 442,93 | 0,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562573 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272380 | 0,00 | 442,93 | |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562580 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272381 | 47,64 | 0,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562580 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272382 | 0,00 | 47,64 | |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562583 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272383 | 91,32 | 0,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562583 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272384 | 0,00 | 91,32 | |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562584 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272385 | 36,78 | 0,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562584 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272386 | 0,00 | 36,78 | |
| 2 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 307 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 185/4272403 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | Nota 307 - E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 185/4272404 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 3909 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 185/4272411 | 40.147,48 | 0,00 | |
| 2 | 2101010113 J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 392-1 | Nota 3909 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 185/4272412 | 0,00 | 40.147,48 | |
| 2 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 9109 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 185/4272427 | 906,20 | 0,00 | |
| 2 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | Nota 9109 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 185/4272428 | 0,00 | 906,20 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 89083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 185/4272535 | 0,00 | 129,00 | |
| 2 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 89083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 185/4272536 | 129,00 | 0,00 | |
| 2 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2952 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272564 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2952 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272565 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 185/4272566 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 185/4272567 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E | 185/4272568 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E | 185/4272569 | 1.750,00 | 0,00 | |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2955 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272570 | 0,00 | 5.398,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2955 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272571 | 5.398,00 | 0,00 | |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 185/4272572 | 0,00 | 1.199,20 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 185/4272573 | 1.199,20 | 0,00 | |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2957 - MGR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD | 185/4272574 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2957 - MGR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD | 185/4272575 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 68.937,17 | 68.937,17 | |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 517952 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 185/4272387 | 670,17 | 0,00 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 517952 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 185/4272388 | 0,00 | 670,17 | |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 517959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 185/4272389 | 358,33 | 0,00 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 517959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 185/4272390 | 0,00 | 358,33 | |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1562876 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272391 | 856,10 | 0,00 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1562876 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272392 | 0,00 | 856,10 | |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6000430 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272393 | 659,16 | 0,00 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6000430 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272394 | 0,00 | 659,16 | |
| 3 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2958 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 185/4272576 | 0,00 | 30.040,00 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2958 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 185/4272577 | 30.040,00 | 0,00 | |
| 3 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2959 - DIRCEU RODRIGUES LOPES | 185/4272578 | 0,00 | 409,94 | |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2959 - DIRCEU RODRIGUES LOPES | 185/4272579 | 409,94 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 32.993,70 | 32.993,70 | |
| 4 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 69862 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 185/4272405 | 22.102,47 | 0,00 | |
| 4 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 69862 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 185/4272406 | 0,00 | 22.102,47 | |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1563650 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272429 | 408,74 | 0,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1563650 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272430 | 0,00 | 408,74 | |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1563651 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272431 | 625,70 | 0,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1563651 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272432 | 0,00 | 625,70 | |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1563652 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272433 | 47,05 | 0,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1563652 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272434 | 0,00 | 47,05 | |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6005120 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272435 | 358,09 | 0,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6005120 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272436 | 0,00 | 358,09 | |
| 4 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 15448 - LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA | 185/4272537 | 414,95 | 0,00 | |
| 4 | 2101010061 LIVRARIA E PAPELARIA KOM | 337-9 | Nota 15448 - LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA | 185/4272538 | 0,00 | 414,95 | |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272580 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272581 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2961 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272582 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2961 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272583 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 185/4272584 | 0,00 | 3.870,00 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 185/4272585 | 3.870,00 | 0,00 | |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2963 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 185/4272586 | 0,00 | 46.703,15 | |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2963 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 185/4272587 | 46.703,15 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 96.530,15 | 96.530,15 | |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1564223 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272437 | 466,06 | 0,00 | |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1564223 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272438 | 0,00 | 466,06 | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 02/2021 | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------------|-----------|--|
| Dia | Conta | | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 5 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272588 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 5 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272589 | 9.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 9.466,06 | 9.466,06 | |
| 6 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 3508379 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 185/4272439 | 188,62 | 0,00 | |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3508379 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 185/4272440 | 0,00 | 188,62 | |
| | | | | | Total do Dia: | 188,62 | 188,62 | |
| 8 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2965 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272590 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 8 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2965 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272591 | 33.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 9 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 185/4272395 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 9 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 185/4272396 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 9 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6026445 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272441 | 83,16 | 0,00 | |
| 9 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6026445 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272442 | 0,00 | 83,16 | |
| 9 | 1203010004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23-0 | Nota 536 - J TORTOLA MACHADO COMPRESSORES LTDA | 185/4272543 | 5.583,60 | 0,00 | |
| 9 | 2101010121 | J TORTOLA MACHADO COMPRE | 401-4 | Nota 536 - J TORTOLA MACHADO COMPRESSORES LTDA | 185/4272544 | 0,00 | 5.583,60 | |
| 9 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2966 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272592 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 9 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2966 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272593 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 9 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2967 - MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA | 185/4272594 | 0,00 | 1.950,00 | |
| 9 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2967 - MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA | 185/4272595 | 1.950,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 29.116,76 | 29.116,76 | |
| 10 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6035819 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272443 | 501,52 | 0,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6035819 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272444 | 0,00 | 501,52 | |
| 10 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6035838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272445 | 90,46 | 0,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6035838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272446 | 0,00 | 90,46 | |
| 10 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6035854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272447 | 155,09 | 0,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6035854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272448 | 0,00 | 155,09 | |
| 10 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6035866 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272449 | 158,72 | 0,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6035866 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272450 | 0,00 | 158,72 | |
| 10 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6035875 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272451 | 61,25 | 0,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6035875 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272452 | 0,00 | 61,25 | |
| 10 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 185/4272596 | 0,00 | 10.465,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 185/4272597 | 10.465,00 | 0,00 | |
| 10 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2971 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 185/4272598 | 0,00 | 1.197,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2971 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 185/4272599 | 1.197,00 | 0,00 | |
| 10 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2972 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 185/4272600 | 0,00 | 1.596,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2972 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 185/4272601 | 1.596,00 | 0,00 | |
| 10 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272602 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272603 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272604 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272605 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 20.225,04 | 20.225,04 | |
| 11 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 2977 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 185/4272397 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2977 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 185/4272398 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 11 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 2978 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 185/4272399 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2978 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 185/4272400 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 11 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 1566567 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272453 | 818,09 | 0,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1566567 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272454 | 0,00 | 818,09 | |
| 11 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 1566569 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272455 | 48,54 | 0,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1566569 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272456 | 0,00 | 48,54 | |
| 11 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2976 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272606 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 11 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2976 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272607 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 11 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2979 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272608 | 0,00 | 10.796,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2979 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272609 | 10.796,00 | 0,00 | |
| 11 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 185/4272610 | 0,00 | 600,00 | |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 185/4272611 | 600,00 | 0,00 | |
| 11 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2981 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272612 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 11 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2981 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272613 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 96.262,63 | 96.262,63 | |
| 12 | 3304010007 | BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 1449 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272419 | 6,00 | 0,00 | |
| 12 | 3304010007 | BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 1449 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272420 | 0,00 | 6,00 | |
| 12 | 1401010002 | BENS EM COMODATO | 403-0 | Nota 1451 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272421 | 3.900,00 | 0,00 | |
| 12 | 2501010002 | BENS EM COMODATO | 404-9 | Nota 1451 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272422 | 0,00 | 3.900,00 | |
| 12 | 3201010002 (+) | COMPRAS | 111-2 | Nota 1450 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272425 | 10.567,56 | 0,00 | |
| 12 | 2101010118 | COSTA NETO B2B COMERCIO | 398-0 | Nota 1450 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 185/4272426 | 0,00 | 10.567,56 | |
| 12 | 3201010006 (+) | FRETES | 113-9 | Nota 6051354 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272457 | 347,75 | 0,00 | |
| 12 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6051354 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272458 | 0,00 | 347,75 | |
| 12 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2982 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272614 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2982 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272615 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2983 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 185/4272616 | 0,00 | 30.097,49 | |
| 12 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2983 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 185/4272617 | 30.097,49 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 74.918,80 | 74.918,80 | |
| 13 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2984 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272618 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 13 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2984 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272619 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 2501010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2985 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272620 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 13 | 1401010001 | REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2985 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272621 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2986 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI | 185/4272622 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 13 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2986 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI | 185/4272623 | 1.750,00 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2987 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 185/4272624 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 13 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2987 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 185/4272625 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 185/4272626 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 13 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 185/4272627 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 185/4272628 | 0,00 | 299,80 | |
| 13 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 2989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 185/4272629 | 299,80 | 0,00 | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 02/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 185/4272630 | 0,00 | 1.800,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 185/4272631 | 1.800,00 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 185/4272632 | 0,00 | 1.099,50 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 185/4272633 | 1.099,50 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272634 | 0,00 | 4.500,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVA | 185/4272635 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 67.449,30 | 67.449,30 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7933525 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272459 | 352,90 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7933525 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272460 | 0,00 | 352,90 |
| 15 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2993 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272636 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2993 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272637 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2994 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272638 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2994 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272639 | 13.000,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2995 - CACULA CONFECCOES | 185/4272640 | 0,00 | 482,39 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2995 - CACULA CONFECCOES | 185/4272641 | 289,43 | 0,00 |
| 15 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2995 - CACULA CONFECCOES | 185/4272642 | 192,96 | 0,00 |
| 15 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 2996 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272643 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 2996 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272644 | 30.000,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA | 185/4272645 | 0,00 | 5.480,32 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA | 185/4272646 | 3.288,19 | 0,00 |
| 15 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 2997 - MARCIA IZABEL MORA GUELF LTDA | 185/4272647 | 2.192,13 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 79.315,61 | 79.315,61 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1502549 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 185/4272461 | 859,96 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1502549 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 185/4272462 | 0,00 | 859,96 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1502550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 185/4272463 | 70,27 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1502550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 185/4272464 | 0,00 | 70,27 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6065335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272465 | 78,93 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6065335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272466 | 0,00 | 78,93 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7934914 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272467 | 98,76 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7934914 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272468 | 0,00 | 98,76 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7936441 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272469 | 92,43 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7936441 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272470 | 0,00 | 92,43 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI | 185/4272648 | 0,00 | 18,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2998 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI | 185/4272649 | 18,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 2999 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 185/4272650 | 0,00 | 30.490,60 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2999 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA | 185/4272651 | 30.490,60 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272652 | 0,00 | 310,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272653 | 310,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA | 185/4272654 | 0,00 | 3.378,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA | 185/4272655 | 3.378,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 35.396,95 | 35.396,95 |
| 17 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1029144 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 185/4272413 | 3.323,73 | 0,00 |
| 17 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1029144 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 185/4272414 | 0,00 | 3.323,73 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE PENHA | 185/4272656 | 0,00 | 14.647,50 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE PENHA | 185/4272657 | 14.647,50 | 0,00 |
| 17 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3003 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272658 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3003 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272659 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 47.971,23 | 47.971,23 |
| 18 | 3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM | 257-7 | Nota 6047 - Grafica Catuai Ltda EPP | 185/4272415 | 12.892,35 | 0,00 |
| 18 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | Nota 6047 - Grafica Catuai Ltda EPP | 185/4272416 | 0,00 | 12.892,35 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568377 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272471 | 404,20 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568377 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272472 | 0,00 | 404,20 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568378 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272473 | 625,09 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568378 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272474 | 0,00 | 625,09 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568379 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272475 | 118,16 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568379 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272476 | 0,00 | 118,16 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568380 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272477 | 52,46 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568380 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272478 | 0,00 | 52,46 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568381 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272479 | 105,64 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568381 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272480 | 0,00 | 105,64 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568382 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272481 | 208,54 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568382 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272482 | 0,00 | 208,54 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568383 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272483 | 36,41 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568383 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272484 | 0,00 | 36,41 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568384 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272485 | 90,24 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568384 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272486 | 0,00 | 90,24 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568385 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272487 | 124,21 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568385 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272488 | 0,00 | 124,21 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1568386 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272489 | 802,57 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1568386 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272490 | 0,00 | 802,57 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6079662 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272491 | 416,01 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6079662 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272492 | 0,00 | 416,01 |
| 18 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3004 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272660 | 0,00 | 8.500,00 |
| 18 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3004 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272661 | 8.500,00 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272662 | 0,00 | 9.000,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 185/4272663 | 9.000,00 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3006 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272664 | 0,00 | 11.335,80 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3006 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 185/4272665 | 11.335,80 | 0,00 |
| 18 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3007 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272666 | 0,00 | 18.500,00 |
| 18 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3007 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272667 | 18.500,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 63.211,68 | 63.211,68 |
| 19 | 3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3016 - MUNICIPIO DE GUAIRA | 185/4272401 | 1.500,00 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3016 - MUNICIPIO DE GUAIRA | 185/4272402 | 0,00 | 1.500,00 |
| 19 | 3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM | 257-7 | Nota 6050 - Grafica Catuai Ltda EPP | 185/4272417 | 8.947,15 | 0,00 |
| 19 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | Nota 6050 - Grafica Catuai Ltda EPP | 185/4272418 | 0,00 | 8.947,15 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 02/2021 | |
|-----------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1569097 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272493 | 850,61 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1569097 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272494 | 0,00 | 850,61 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272495 | 121,71 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272496 | 0,00 | 121,71 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272497 | 90,21 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087394 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272498 | 0,00 | 90,21 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087437 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272499 | 45,02 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087437 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272500 | 0,00 | 45,02 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087465 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272501 | 124,98 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087465 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272502 | 0,00 | 124,98 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272503 | 134,34 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272504 | 0,00 | 134,34 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087540 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272505 | 89,54 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087540 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272506 | 0,00 | 89,54 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6087572 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272507 | 91,12 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6087572 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272508 | 0,00 | 91,12 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3008 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 185/4272668 | 0,00 | 4.300,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3008 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA | 185/4272669 | 4.300,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3009 - MUNICIPIO DE AMERICANA | 185/4272670 | 0,00 | 2.798,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3009 - MUNICIPIO DE AMERICANA | 185/4272671 | 2.798,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3010 - MUNICIPIO DE IBAITI | 185/4272672 | 0,00 | 749,50 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3010 - MUNICIPIO DE IBAITI | 185/4272673 | 749,50 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3012 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 185/4272674 | 0,00 | 4.254,85 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3012 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 185/4272675 | 4.254,85 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS | 185/4272676 | 0,00 | 4.247,50 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS | 185/4272677 | 4.247,50 | 0,00 |
| 19 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 185/4272678 | 0,00 | 3.483,00 |
| 19 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 185/4272679 | 3.483,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 185/4272680 | 0,00 | 15.910,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 185/4272681 | 15.910,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3017 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 185/4272682 | 0,00 | 560,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3017 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 185/4272683 | 560,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 48.297,53 | 48.297,53 |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 218 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 185/4272407 | 1.636,80 | 0,00 |
| 22 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 391-3 | Nota 218 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 185/4272408 | 0,00 | 1.636,80 |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5384 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQU.E ROTULOS LTDA | 185/4272423 | 280,00 | 0,00 |
| 22 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5384 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQU.E ROTULOS LTDA | 185/4272424 | 0,00 | 280,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1570135 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272509 | 1.263,92 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1570135 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272510 | 0,00 | 1.263,92 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1570136 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272511 | 332,17 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1570136 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272512 | 0,00 | 332,17 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1570137 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272513 | 77,18 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1570137 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272514 | 0,00 | 77,18 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 29613854 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272515 | 41,65 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 29613854 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272516 | 0,00 | 41,65 |
| 22 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3018 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272684 | 0,00 | 30.000,00 |
| 22 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3018 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272685 | 30.000,00 | 0,00 |
| 22 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3019 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272686 | 0,00 | 30.000,00 |
| 22 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3019 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272687 | 30.000,00 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3024 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 185/4272688 | 0,00 | 629,85 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3024 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 185/4272689 | 629,85 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 185/4272690 | 0,00 | 7.736,11 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 185/4272691 | 6.188,89 | 0,00 |
| 22 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3025 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 185/4272692 | 1.547,22 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 185/4272693 | 0,00 | 18.660,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 185/4272694 | 18.660,00 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME | 185/4272695 | 0,00 | 2.331,77 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME | 185/4272696 | 1.630,00 | 0,00 |
| 22 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3027 - C PETRI COMERCIO ME | 185/4272697 | 701,77 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3028 - C PETRI COMERCIO ME | 185/4272698 | 0,00 | 229,96 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3028 - C PETRI COMERCIO ME | 185/4272699 | 229,96 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 93.219,41 | 93.219,41 |
| 23 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6103750 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272517 | 874,56 | 0,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6103750 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272518 | 0,00 | 874,56 |
| 23 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6103768 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272519 | 104,84 | 0,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6103768 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272520 | 0,00 | 104,84 |
| 23 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6108239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272521 | 696,62 | 0,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6108239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272522 | 0,00 | 696,62 |
| 23 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 6577 - EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 185/4272539 | 141,75 | 0,00 |
| 23 | 2101010088 EMBALATRENTOPAPEIS IMPO | 366-2 | Nota 6577 - EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 185/4272540 | 0,00 | 141,75 |
| 23 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3029 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272700 | 0,00 | 18.000,00 |
| 23 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3029 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272701 | 18.000,00 | 0,00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3030 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272702 | 0,00 | 13.000,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3030 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272703 | 13.000,00 | 0,00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3031 - MUNICIPIO DE LORENA | 185/4272704 | 0,00 | 2.430,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3031 - MUNICIPIO DE LORENA | 185/4272705 | 2.430,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 35.247,77 | 35.247,77 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6113689 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272523 | 351,70 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6113689 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272524 | 0,00 | 351,70 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272706 | 0,00 | 124,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272707 | 124,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272708 | 0,00 | 62,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272709 | 62,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272710 | 0,00 | 310,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 185/4272711 | 310,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI | 185/4272712 | 0,00 | 899,50 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI | 185/4272713 | 899,50 | 0,00 |
| 24 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3036 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272714 | 0,00 | 40.500,00 |
| 24 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3036 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272715 | 40.500,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3037 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 185/4272716 | 0,00 | 17.600,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 02/2021 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3037 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 185/4272717 | 17.600,00 | 0,00 |
| 24 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3038 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272718 | 0,00 | 10.500,00 |
| 24 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3038 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272719 | 10.500,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 70.347,20 | 70.347,20 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1571426 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272525 | 40,21 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1571426 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272526 | 0,00 | 40,21 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1571427 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272527 | 54,19 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1571427 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272528 | 0,00 | 54,19 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1571961 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272529 | 43,03 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1571961 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272530 | 0,00 | 43,03 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1571976 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272531 | 75,40 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1571976 - TNT MERCURIO S.A | 185/4272532 | 0,00 | 75,40 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6121366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272533 | 1.723,55 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6121366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 185/4272534 | 0,00 | 1.723,55 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3039 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 185/4272720 | 0,00 | 1.809,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3039 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 185/4272721 | 1.809,00 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3040 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 185/4272722 | 0,00 | 398,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3040 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 185/4272723 | 398,00 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3041 - ELISANDRA BUSS KAL VERIATO | 185/4272724 | 0,00 | 989,89 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3041 - ELISANDRA BUSS KAL VERIATO | 185/4272725 | 989,89 | 0,00 |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3042 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272726 | 0,00 | 12.000,00 |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3042 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272727 | 12.000,00 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA | 185/4272728 | 0,00 | 3.049,30 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA | 185/4272729 | 3.039,30 | 0,00 |
| 25 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3043 - VALDINEIA APARECIDA LIMA | 185/4272730 | 10,00 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3044 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272731 | 0,00 | 39.000,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3044 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 185/4272732 | 39.000,00 | 0,00 |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3045 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272733 | 0,00 | 7.500,00 |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3045 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 185/4272734 | 7.500,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 66.682,57 | 66.682,57 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 18440 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 185/4272545 | 0,00 | 964,00 |
| 26 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 18440 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 185/4272546 | 964,00 | 0,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3046 - IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI | 185/4272735 | 0,00 | 100,00 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3046 - IDEIA SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI | 185/4272736 | 100,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 28 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 02/2021 | 0/4157654 | 1.071,05 | 0,00 |
| 28 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 02/2021 | 0/4157654 | 0,00 | 1.071,05 |
| 28 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 184/4270716 | 1.391,52 | 0,00 |
| 28 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | 184/4270717 | 51,27 | 0,00 |
| 28 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 184/4270718 | 0,00 | 108,73 |
| 28 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 184/4270719 | 111,32 | 0,00 |
| 28 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 184/4270719 | 0,00 | 111,32 |
| 28 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 184/4270720 | 0,00 | 1.334,06 |
| 28 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 184/4270721 | 1.110,00 | 0,00 |
| 28 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 184/4270722 | 0,00 | 122,10 |
| 28 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 184/4270723 | 0,00 | 987,90 |
| 28 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 01/2021 | 186/4271091 | 15.785,82 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 01/2021 | 186/4271091 | 0,00 | 15.785,82 |
| 28 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 01/2021 | 186/4271092 | 178,46 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 01/2021 | 186/4271092 | 0,00 | 178,46 |
| 28 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês01/2021 | 186/4271093 | 111,32 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês01/2021 | 186/4271093 | 0,00 | 111,32 |
| 28 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 26/55 | 186/4271094 | 242,12 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 26/55 | 186/4271094 | 0,00 | 242,12 |
| 28 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 31/67 | 186/4271095 | 299,07 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 31/67 | 186/4271095 | 0,00 | 299,07 |
| 28 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 26/49 - N | 186/4271096 | 398,47 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 26/49 - N | 186/4271096 | 0,00 | 398,47 |
| 28 | 2101050017 DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE | 326-3 | PGTO INSS PARCELAMENTO 26/27 - DA | 186/4271097 | 347,84 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 26/27 - DA | 186/4271097 | 0,00 | 347,84 |
| 28 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 01/2021 | 186/4272080 | 1.334,06 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 01/2021 | 186/4272080 | 0,00 | 1.334,06 |
| 28 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2021 | 186/4272081 | 979,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2021 | 186/4272081 | 0,00 | 979,00 |
| 28 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2021 | 186/4272082 | 630,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2021 | 186/4272082 | 0,00 | 630,00 |
| 28 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.01/2021 | 186/4272083 | 49,29 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.01/2021 | 186/4272083 | 0,00 | 49,29 |
| 28 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.01/2021 | 186/4272084 | 148,20 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.01/2021 | 186/4272084 | 0,00 | 148,20 |
| 28 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 01/2021 | 186/4272085 | 2.300,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 01/2021 | 186/4272085 | 0,00 | 2.300,00 |
| 28 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELAMENTO | 186/4272086 | 125,94 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ DAS PARCELAMENTO | 186/4272086 | 0,00 | 125,94 |
| 28 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS PARCELAMENTO | 186/4272087 | 363,36 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS S/ INSS PARCELAMENTO | 186/4272087 | 0,00 | 363,36 |
| 28 | 3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP | 170-8 | PGTO TAXA ALVARA | 186/4272088 | 351,88 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA ALVARA | 186/4272088 | 0,00 | 351,88 |
| 28 | 3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD | 319-0 | PGTO MENSALIDADE ACIC | 186/4272089 | 83,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO MENSALIDADE ACIC | 186/4272089 | 0,00 | 83,00 |
| 28 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 02/2021 | 185/4272737 | 34.662,27 | 0,00 |
| 28 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 02/2021 | 185/4272738 | 0,00 | 34.662,27 |
| 28 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 02/2021 | 0/4276175 | 2.300,00 | 0,00 |
| 28 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 02/2021 | 0/4276175 | 0,00 | 2.300,00 |
| 28 | 3302010022 HONORARIOS CONTÁBEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 02/2021 | 0/4276187 | 630,00 | 0,00 |
| 28 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 02/2021 | 0/4276187 | 0,00 | 630,00 |
| 28 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENT | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561263 | 1.380,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561263 | 0,00 | 1.380,00 |
| 28 | 2101010120 Trading Company Importad | 400-6 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561264 | 47.500,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561264 | 0,00 | 47.500,00 |
| 28 | 2101010113 J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 392-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561265 | 40.147,48 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561265 | 0,00 | 40.147,48 |
| 28 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561266 | 3.683,74 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561266 | 0,00 | 3.683,74 |
| 28 | 2101010121 J TORTOLA MACHADO COMPRE | 401-4 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561267 | 5.583,60 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561267 | 0,00 | 5.583,60 |
| 28 | 2101010118 COSTA NETO B2B COMERCIO | 398-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561268 | 10.567,56 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561268 | 0,00 | 10.567,56 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 02/2021 | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 28 | 2101010115 J E B CORREA EIRELI | 395-6 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561269 | 1.593,90 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561269 | 0,00 | 1.593,90 |
| 28 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561270 | 1.761,25 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561270 | 0,00 | 1.761,25 |
| 28 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561271 | 3.683,72 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561271 | 0,00 | 3.683,72 |
| 28 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561272 | 3.522,50 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561272 | 0,00 | 3.522,50 |
| 28 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561273 | 1.636,80 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561273 | 0,00 | 1.636,80 |
| 28 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819247 | 16,67 | 0,00 |
| 28 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819247 | 0,00 | 16,67 |
| 28 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819258 | 395,83 | 0,00 |
| 28 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819258 | 0,00 | 395,83 |
| 28 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819269 | 46,53 | 0,00 |
| 28 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | 02/2021 | 0/4819269 | 0,00 | 46,53 |
| | | | | Total do Dia: | 186.574,84 | 186.574,84 |
| | | | | Total do Mês: | 1.358.147,72 | 1.358.147,72 |

=====

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 03/2021 | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6140587 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272124 | 459,34 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6140587 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272125 | 0,00 | 459,34 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6140667 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272126 | 45,88 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6140667 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272127 | 0,00 | 45,88 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6140717 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272128 | 52,06 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6140717 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272129 | 0,00 | 52,06 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6140743 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272130 | 46,05 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6140743 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272131 | 0,00 | 46,05 |
| 1 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3047 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272230 | 0,00 | 31.000,00 |
| 1 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3047 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272231 | 31.000,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3048 - SANDRA MARIA | 188/4272232 | 0,00 | 99,97 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3048 - SANDRA MARIA | 188/4272233 | 99,97 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272234 | 0,00 | 300,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3049 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272235 | 300,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272236 | 0,00 | 150,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272237 | 150,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA | 188/4272238 | 0,00 | 14.385,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA | 188/4272239 | 14.385,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3052 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 188/4272240 | 0,00 | 178,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3052 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 188/4272241 | 178,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3053 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 188/4272242 | 0,00 | 852,50 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3053 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 188/4272243 | 852,50 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ | 188/4272244 | 0,00 | 1.449,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ | 188/4272245 | 1.449,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 49.017,80 | 49.017,80 |
| 2 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 188/4272098 | 18.660,00 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 188/4272099 | 0,00 | 18.660,00 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 938311 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 188/4272132 | 633,24 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 938311 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 188/4272133 | 0,00 | 633,24 |
| Total do Dia: | | | | | 19.293,24 | 19.293,24 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1573978 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272134 | 55,71 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1573978 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272135 | 0,00 | 55,71 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1573979 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272136 | 155,43 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1573979 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272137 | 0,00 | 155,43 |
| 3 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3056 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 188/4272246 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3056 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 188/4272247 | 13.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 13.211,14 | 13.211,14 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 93935 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 188/4272114 | 0,00 | 129,00 |
| 4 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 93935 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 188/4272115 | 129,00 | 0,00 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6163981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272138 | 912,06 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6163981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272139 | 0,00 | 912,06 |
| Total do Dia: | | | | | 1.041,06 | 1.041,06 |
| 5 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3058 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 188/4272100 | 17.600,00 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3058 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 188/4272101 | 0,00 | 17.600,00 |
| 5 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI | 188/4272102 | 1.750,00 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTI | 188/4272103 | 0,00 | 1.750,00 |
| 5 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 229 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 188/4272118 | 1.990,80 | 0,00 |
| 5 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESENTEN | 391-3 | Nota 229 - C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 188/4272119 | 0,00 | 1.990,80 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 304963 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 188/4272140 | 231,22 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 304963 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 188/4272141 | 0,00 | 231,22 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6172224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272142 | 212,03 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6172224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272143 | 0,00 | 212,03 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6172239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272144 | 50,09 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6172239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272145 | 0,00 | 50,09 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3057 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 188/4272248 | 0,00 | 19.135,65 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3057 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 188/4272249 | 19.135,65 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272250 | 0,00 | 450,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA | 188/4272251 | 450,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 41.419,79 | 41.419,79 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6184761 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272146 | 553,47 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6184761 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272147 | 0,00 | 553,47 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6186033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272148 | 41,86 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6186033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272149 | 0,00 | 41,86 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 29801588 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272150 | 387,75 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 29801588 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272151 | 0,00 | 387,75 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 188/4272252 | 0,00 | 915,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 188/4272253 | 915,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 1.898,08 | 1.898,08 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6195873 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272152 | 29,39 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6195873 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272153 | 0,00 | 29,39 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6195916 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272154 | 39,51 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6195916 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272155 | 0,00 | 39,51 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6195925 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272156 | 72,25 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6195925 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272157 | 0,00 | 72,25 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI | 188/4272254 | 0,00 | 553,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI | 188/4272255 | 553,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3063 - PARANÁ PREVIDÊNCIA | 188/4272256 | 0,00 | 670,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3063 - PARANÁ PREVIDÊNCIA | 188/4272257 | 670,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 188/4272258 | 0,00 | 1.830,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 188/4272259 | 1.830,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3065 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 188/4272260 | 0,00 | 8.525,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3065 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 188/4272261 | 8.525,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 11.719,15 | 11.719,15 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6204537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272158 | 269,20 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6204537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272159 | 0,00 | 269,20 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6204568 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272160 | 28,70 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6204568 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272161 | 0,00 | 28,70 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 03/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS | 188/4272262 | 0,00 | 3.361,50 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS | 188/4272263 | 3.361,50 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3067 - LOURDES APARECIDA DOS SANTOS | 188/4272264 | 0,00 | 399,91 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3067 - LOURDES APARECIDA DOS SANTOS | 188/4272265 | 399,91 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.059,31 | 4.059,31 |
| 12 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6213900 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272162 | 62,07 | 0,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6213900 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272163 | 0,00 | 62,07 |
| 12 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 29846555 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272164 | 58,96 | 0,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 29846555 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272165 | 0,00 | 58,96 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272266 | 0,00 | 2.170,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272267 | 2.170,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 188/4272268 | 0,00 | 7.117,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 188/4272269 | 7.117,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 9.408,03 | 9.408,03 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1578107 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272166 | 208,12 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1578107 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272167 | 0,00 | 208,12 |
| | | | | Total do Dia: | 208,12 | 208,12 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6226400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272168 | 29,73 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6226400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272169 | 0,00 | 29,73 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6226423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272170 | 114,75 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6226423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272171 | 0,00 | 114,75 |
| 16 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3070 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272270 | 0,00 | 14.000,00 |
| 16 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3070 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272271 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272272 | 0,00 | 1.679,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272273 | 1.679,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272274 | 0,00 | 1.679,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272275 | 1.679,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272276 | 0,00 | 1.679,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 188/4272277 | 1.679,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE | 188/4272278 | 0,00 | 894,08 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3074 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE | 188/4272279 | 894,08 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - M | 188/4272280 | 0,00 | 1.799,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - M | 188/4272281 | 1.799,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 21.874,56 | 21.874,56 |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1579519 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272172 | 129,28 | 0,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1579519 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272173 | 0,00 | 129,28 |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1579520 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272174 | 128,95 | 0,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1579520 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272175 | 0,00 | 128,95 |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1579521 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272176 | 131,02 | 0,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1579521 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272177 | 0,00 | 131,02 |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6237461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272178 | 100,04 | 0,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6237461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272179 | 0,00 | 100,04 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3076 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 188/4272282 | 0,00 | 840,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3076 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 188/4272283 | 840,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.329,29 | 1.329,29 |
| 18 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3078 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 188/4272104 | 398,00 | 0,00 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3078 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 188/4272105 | 0,00 | 398,00 |
| 18 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 41489 - MALHARIA FOREVER KINGS LTDA | 188/4272116 | 514,37 | 0,00 |
| 18 | 2101010075 MALHARIA FOREVER KINGS L | 353-0 | Nota 41489 - MALHARIA FOREVER KINGS LTDA | 188/4272117 | 0,00 | 514,37 |
| 18 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1035910 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 188/4272120 | 3.580,71 | 0,00 |
| 18 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1035910 - ADAR IND COM IMPORT E EXPORT LTDA | 188/4272121 | 0,00 | 3.580,71 |
| 18 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3077 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272284 | 0,00 | 13.500,00 |
| 18 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3077 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272285 | 13.500,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 17.993,08 | 17.993,08 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6253680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272180 | 41,24 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6253680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272181 | 0,00 | 41,24 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7426424 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 188/4272182 | 53,70 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7426424 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 188/4272183 | 0,00 | 53,70 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3081 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI | 188/4272286 | 0,00 | 375,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3081 - ICONE ODONTOLOGIA EIRELLI | 188/4272287 | 375,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3082 - ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA05160303103 | 188/4272288 | 0,00 | 369,60 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3082 - ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA05160303103 | 188/4272289 | 369,60 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 839,54 | 839,54 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 982346 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 188/4272184 | 45,77 | 0,00 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 982346 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 188/4272185 | 0,00 | 45,77 |
| | | | | Total do Dia: | 45,77 | 45,77 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3083 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDE | 188/4272290 | 0,00 | 960,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3083 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDE | 188/4272291 | 960,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 960,00 | 960,00 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1582927 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272186 | 135,29 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1582927 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272187 | 0,00 | 135,29 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6277642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272188 | 79,66 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6277642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272189 | 0,00 | 79,66 |
| 24 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3084 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272292 | 0,00 | 24.000,00 |
| 24 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3084 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272293 | 24.000,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3085 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 188/4272294 | 0,00 | 5.160,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3085 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 188/4272295 | 5.160,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 29.374,95 | 29.374,95 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1583918 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272190 | 45,06 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1583918 - TNT MERCURIO S.A | 188/4272191 | 0,00 | 45,06 |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6284740 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272192 | 132,12 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6284740 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272193 | 0,00 | 132,12 |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 03/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | PROFISSIONAIS Nota 3086 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | 188/4272296 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | PROFISSIONAIS Nota 3087 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E | | 188/4272297 | 30.000,00 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | ABA Nota 3087 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E | | 188/4272298 | 0,00 | 398,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | ABA Nota 3089 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO | | 188/4272299 | 398,00 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3089 - COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO | | 188/4272300 | 0,00 | 562,50 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE | | 188/4272301 | 562,50 | 0,00 |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | MINAS Nota 3090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE | | 188/4272302 | 0,00 | 300,00 |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | MINAS Nota 3091 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | 188/4272303 | 300,00 | 0,00 |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | PROFISSIONAIS Nota 3091 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | 188/4272304 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | PROFISSIONAIS | | 188/4272305 | 25.000,00 | 0,00 |
| 26 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5050 - JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME | Total do Dia: | | 56.437,68 | 56.437,68 |
| 26 | 2101010122 JOEL DE FREITAS BRAZ FRA | 402-2 | Nota 5050 - JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME | | 188/4272122 | 120,00 | 0,00 |
| 26 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 30018067 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS | | 188/4272123 | 0,00 | 120,00 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDA Nota 30018067 - RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS | | 188/4272194 | 41,47 | 0,00 |
| 26 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | LTDA Nota 3092 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | 188/4272195 | 0,00 | 41,47 |
| 26 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | PROFISSIONAIS Nota 3092 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | 188/4272306 | 0,00 | 26.000,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | PROFISSIONAIS Nota 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | | 188/4272307 | 26.000,00 | 0,00 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | | 188/4272308 | 0,00 | 3.078,60 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | | 188/4272309 | 3.078,60 | 0,00 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | | 188/4272310 | 0,00 | 8.162,40 |
| | | | | Total do Dia: | 188/4272311 | 8.162,40 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 18670 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | | | 37.402,47 | 37.402,47 |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 18670 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | | 188/4272112 | 0,00 | 964,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585159 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272113 | 964,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585159 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272196 | 113,60 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585162 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272197 | 0,00 | 113,60 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585162 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272198 | 69,13 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585164 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272199 | 0,00 | 69,13 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585164 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272200 | 90,56 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585164 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272201 | 0,00 | 90,56 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272202 | 130,59 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301500 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272203 | 0,00 | 130,59 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272204 | 58,43 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301522 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272205 | 0,00 | 58,43 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272206 | 91,64 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301537 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272207 | 0,00 | 91,64 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272208 | 191,61 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272209 | 0,00 | 191,61 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272210 | 48,88 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272211 | 0,00 | 48,88 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301654 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272212 | 60,35 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301654 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272213 | 0,00 | 60,35 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6301682 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272214 | 100,64 | 0,00 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6301682 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272215 | 0,00 | 100,64 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES | | 188/4272312 | 0,00 | 3.509,56 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES | | 188/4272313 | 1.754,78 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3095 - G CASSOL CONFECCOES | | 188/4272314 | 1.754,78 | 0,00 |
| 29 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3096 - Eliete margarida da Silva Oliveira | | 188/4272315 | 0,00 | 146,28 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3096 - Eliete margarida da Silva Oliveira | | 188/4272316 | 146,28 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO | | | | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | AVELIN Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO | | 188/4272317 | 0,00 | 452,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | AVELIN Nota 3098 - QUADRAGÉSIMO BATALHÃO DE INFANTARIA | | 188/4272318 | 452,00 | 0,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3098 - QUADRAGÉSIMO BATALHÃO DE INFANTARIA | | 188/4272319 | 0,00 | 620,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3099 - QUADRAGÉSIMO BATALHÃO DE INFANTARIA | | 188/4272320 | 620,00 | 0,00 |
| 29 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | PAULIST Nota 3099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES | | | | |
| 29 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | PAULIST Nota 3099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES | | 188/4272321 | 0,00 | 2.745,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | PAULIST Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA | | 188/4272322 | 2.745,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | TURÍSTI Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA | | 188/4272323 | 0,00 | 1.750,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | TURÍSTI Nota 3101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS | | 188/4272324 | 1.750,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS | | 188/4272325 | 0,00 | 300,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 188/4272326 | 300,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 188/4272327 | 0,00 | 3.588,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3103 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA | | 188/4272328 | 3.588,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PÚBLIC Nota 3103 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA | | 188/4272329 | 0,00 | 650,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | PÚBLIC Nota 3104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO | | 188/4272330 | 650,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | POLÊ Nota 3104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO | | 188/4272331 | 0,00 | 3.180,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | POLÊ Nota 3105 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | 188/4272332 | 3.180,00 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3105 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | 188/4272333 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | Total do Dia: | 188/4272334 | 1.050,00 | 0,00 |
| 30 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 188/4272106 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 188/4272107 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 188/4272108 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 188/4272109 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3115 - MUNICÍPIO DE IBAITI | | 188/4272110 | 719,52 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3115 - MUNICÍPIO DE IBAITI | | 188/4272111 | 0,00 | 719,52 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585616 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272216 | 1.094,06 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585616 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272217 | 0,00 | 1.094,06 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585617 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272218 | 654,96 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585617 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272219 | 0,00 | 654,96 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1585618 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272220 | 237,29 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1585618 - TNT MERCURIO S.A | | 188/4272221 | 0,00 | 237,29 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6309469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272222 | 110,69 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6309469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272223 | 0,00 | 110,69 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6309494 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272224 | 89,80 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6309494 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272225 | 0,00 | 89,80 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6309532 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272226 | 138,31 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6309532 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 188/4272227 | 0,00 | 138,31 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA | | 188/4272335 | 0,00 | 12.900,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA | | 188/4272336 | 12.900,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 03/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 188/4272337 | 0,00 | 15.000,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALAR | 188/4272338 | 15.000,00 | 0,00 |
| 30 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 188/4272339 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 188/4272340 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 188/4272341 | 0,00 | 4.000,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 188/4272342 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3113 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 188/4272343 | 0,00 | 3.322,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3113 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 188/4272344 | 3.322,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3114 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 188/4272345 | 0,00 | 4.417,50 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3114 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 188/4272346 | 4.417,50 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 54.684,13 | 54.684,13 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 03/2021 | 0/4205226 | 327,61 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF. 03/2021 | 0/4205226 | 0,00 | 327,61 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 187/4272090 | 1.391,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | 187/4272091 | 51,27 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 187/4272092 | 0,00 | 108,73 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 187/4272093 | 111,32 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 187/4272093 | 0,00 | 111,32 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 187/4272094 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 187/4272095 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 187/4272096 | 0,00 | 122,10 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 187/4272097 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6319395 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272288 | 29,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6319395 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 188/4272229 | 0,00 | 29,56 |
| 31 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3116 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272347 | 0,00 | 38.000,00 |
| 31 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3116 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272348 | 38.000,00 | 0,00 |
| 31 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3117 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272349 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3117 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 188/4272350 | 25.000,00 | 0,00 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 03/2021 | 188/4272351 | 9.837,85 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 03/2021 | 188/4272352 | 0,00 | 9.837,85 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 02/2021 | 189/4272353 | 34.662,27 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 02/2021 | 189/4272353 | 0,00 | 34.662,27 |
| 31 | 3302010027 INSS | 171-6 | Pgto INSS ref. 02/2021 | 189/4272354 | 3,68 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 02/2021 | 189/4272354 | 0,00 | 3,68 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 27/55 | 189/4272355 | 242,16 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 27/55 | 189/4272355 | 0,00 | 242,16 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 32/67 | 189/4272356 | 299,36 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 32/67 | 189/4272356 | 0,00 | 299,36 |
| 31 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 27/49 - N | 189/4272357 | 398,47 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 27/49 - N | 189/4272357 | 0,00 | 398,47 |
| 31 | 2101050017 DIVIDA ATIVIDA - PREVIDE | 326-3 | PGTO INSS PARCELAMENTO 27/27 - DA | 189/4272358 | 347,78 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 27/27 - DA | 189/4272358 | 0,00 | 347,78 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 02/2021 | 189/4272359 | 1.334,06 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 02/2021 | 189/4272359 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2021 | 189/4272360 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2021 | 189/4272360 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2021 | 189/4272361 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2021 | 189/4272361 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.02/2021 | 189/4272362 | 48,17 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.02/2021 | 189/4272362 | 0,00 | 48,17 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.02/2021 | 189/4272363 | 149,31 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.02/2021 | 189/4272363 | 0,00 | 149,31 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 02/2021 | 189/4272364 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 02/2021 | 189/4272364 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP | 170-8 | PGTO TAXA ALVARA 2021 - 2ª PARCELA | 189/4272365 | 351,87 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA ALVARA 2021 - 2ª PARCELA | 189/4272365 | 0,00 | 351,87 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021 | 189/4272366 | 1.071,05 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021 | 189/4272366 | 0,00 | 1.071,05 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 32/67 | 189/4272367 | 40,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 32/67 | 189/4272367 | 0,00 | 40,56 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 27/55 | 189/4272368 | 85,83 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS - DAS PARCELA 27/55 | 189/4272368 | 0,00 | 85,83 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/27 | 189/4272369 | 210,01 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/27 | 189/4272369 | 0,00 | 210,01 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/49 | 189/4272370 | 157,57 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS - INSS PARCELA 27/49 | 189/4272370 | 0,00 | 157,57 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 03/2021 | 0/4276176 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 03/2021 | 0/4276176 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 03/2021 | 0/4276188 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 03/2021 | 0/4276188 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 02/2021 | 0/4360154 | 6,32 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 02/2021 | 0/4360154 | 0,00 | 6,32 |
| 31 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561274 | 906,20 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561274 | 0,00 | 906,20 |
| 31 | 2101010112 C.H. COMERCIO E REPRESEN | 391-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561275 | 1.990,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561275 | 0,00 | 1.990,80 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561276 | 3.683,74 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561276 | 0,00 | 3.683,74 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561277 | 3.683,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561277 | 0,00 | 3.683,75 |
| 31 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561278 | 280,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561278 | 0,00 | 280,00 |
| 31 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561279 | 1.761,25 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561279 | 0,00 | 1.761,25 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561280 | 3.683,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561280 | 0,00 | 3.683,75 |
| 31 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561281 | 3.522,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561281 | 0,00 | 3.522,50 |
| 31 | 2101010122 JOEL DE FREITAS BRAZ FRA | 402-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561282 | 120,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561282 | 0,00 | 120,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 02/2021 | 0/4561283 | 10,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 02/2021 | 0/4561283 | 0,00 | 10,00 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819248 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819248 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819259 | 395,83 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819259 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819270 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2021 | 0/4819270 | 0,00 | 46,53 |

Emitido por Escritório Contábil Cristo Rei Ltda

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 04/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359373 | 7.320,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359374 | 0,00 | 7.320,00 |
| 1 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3118 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359397 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3118 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359398 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3119 - MUNICÍPIO DE IBAITI | 191/4359399 | 0,00 | 719,52 |
| 1 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3119 - MUNICÍPIO DE IBAITI | 191/4359400 | 719,52 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH | 191/4359401 | 0,00 | 974,50 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH | 191/4359402 | 974,50 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3121 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359403 | 0,00 | 15.771,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3121 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359404 | 15.771,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3122 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 191/4359405 | 0,00 | 4.050,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3122 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 191/4359406 | 4.050,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359407 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359408 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3125 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 191/4359409 | 0,00 | 4.681,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3125 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 191/4359410 | 4.681,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | 191/4359411 | 0,00 | 1.087,50 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | 191/4359412 | 1.087,50 | 0,00 |
| 1 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3127 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359413 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3127 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359414 | 30.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 105.103,52 | 105.103,52 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3128 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 191/4359415 | 0,00 | 4.867,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3128 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 191/4359416 | 4.867,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359417 | 0,00 | 7.320,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359418 | 7.320,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359419 | 0,00 | 680,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 191/4359420 | 680,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3131 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 191/4359421 | 0,00 | 16.610,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3131 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 191/4359422 | 16.610,00 | 0,00 |
| 5 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3132 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359423 | 0,00 | 24.000,00 |
| 5 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3132 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359424 | 24.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 53.477,00 | 53.477,00 |
| 6 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 191/4359375 | 2.170,00 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 191/4359376 | 0,00 | 2.170,00 |
| 6 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 31481 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 191/4359385 | 4.683,00 | 0,00 |
| 6 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | Nota 31481 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 191/4359386 | 0,00 | 4.683,00 |
| 6 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3133 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359425 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3133 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359426 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359427 | 0,00 | 11.550,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359428 | 11.550,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 26.403,00 | 26.403,00 |
| 7 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3140 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 191/4359377 | 1.050,00 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3140 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA | 191/4359378 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5447 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 191/4359391 | 280,00 | 0,00 |
| 7 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5447 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 191/4359392 | 0,00 | 280,00 |
| 7 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3138 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359429 | 0,00 | 55.000,00 |
| 7 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3138 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359430 | 55.000,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3139 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 191/4359431 | 0,00 | 17.600,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3139 - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - F | 191/4359432 | 17.600,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 73.930,00 | 73.930,00 |
| 8 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3141 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359433 | 0,00 | 25.500,00 |
| 8 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3141 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359434 | 25.500,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3142 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 191/4359435 | 0,00 | 2.798,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3142 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 191/4359436 | 2.798,00 | 0,00 |
| 8 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 322-0 | Nota 3143 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359437 | 0,00 | 40.000,00 |
| 8 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL | 321-2 | Nota 3143 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 191/4359438 | 40.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 68.298,00 | 68.298,00 |
| 9 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 6744 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 191/4359393 | 192,15 | 0,00 |
| 9 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | Nota 6744 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 191/4359394 | 0,00 | 192,15 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3144 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 191/4359439 | 0,00 | 8.305,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3144 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 191/4359440 | 8.305,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 8.497,15 | 8.497,15 |
| 12 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 65793 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA | 191/4359381 | 7.962,57 | 0,00 |
| 12 | 2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI | 405-7 | Nota 65793 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA | 191/4359382 | 0,00 | 7.962,57 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359441 | 0,00 | 10.500,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 191/4359442 | 10.500,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3146 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359443 | 0,00 | 34.696,20 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3146 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359444 | 34.696,20 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ | 191/4359445 | 0,00 | 990,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ | 191/4359446 | 990,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 54.148,77 | 54.148,77 |
| 13 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5459 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 191/4359387 | 280,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5459 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 191/4359388 | 0,00 | 280,00 |
| Total do Dia: | | | | | 280,00 | 280,00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3149 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359447 | 0,00 | 32.593,40 |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3149 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 191/4359448 | 32.593,40 | 0,00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3150 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss | 191/4359449 | 0,00 | 320,00 |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3150 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss | 191/4359450 | 320,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 32.913,40 | 32.913,40 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR | 191/4359451 | 0,00 | 1.877,65 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR | 191/4359452 | 1.877,65 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 04/2021 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|--|---------------|-------------|------------------|-----------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 16 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 4232 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | Total do Dia: | 191/4359389 | 1.877,65 | 1.877,65 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 4232 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | | 191/4359390 | 55.770,40 | 0,00 | |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3152 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | | 191/4359453 | 0,00 | 55.770,40 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3152 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | | 191/4359454 | 31.361,76 | 0,00 | |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3153 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | | 191/4359455 | 0,00 | 8.411,20 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3153 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | | 191/4359456 | 8.411,20 | 0,00 | |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3154 - MUNICÍPIO DE PENHA | | 191/4359457 | 0,00 | 874,75 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3154 - MUNICÍPIO DE PENHA | | 191/4359458 | 874,75 | 0,00 | |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRETA D | | 191/4359459 | 0,00 | 720,50 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3155 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRETA D | | 191/4359460 | 720,50 | 0,00 | |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRETA D | | 191/4359461 | 0,00 | 1.441,00 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA PRETA D | | 191/4359462 | 1.441,00 | 0,00 | |
| 19 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3157 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss | Total do Dia: | 191/4359379 | 98.579,61 | 98.579,61 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3157 - INSTITUTO DA BOCA SÃO BENTO Ss | | 191/4359380 | 320,00 | 0,00 | |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 70720 - INDUSTRIAS PIM LTDA | | 191/4359383 | 13.060,57 | 0,00 | |
| 20 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 70720 - INDUSTRIAS PIM LTDA | | 191/4359384 | 0,00 | 13.060,57 | |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | | 191/4359463 | 0,00 | 1.300,32 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3158 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | | 191/4359464 | 1.300,32 | 0,00 | |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3159 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | | 191/4359465 | 0,00 | 362,50 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3159 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | | 191/4359466 | 362,50 | 0,00 | |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3160 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | | 191/4359467 | 0,00 | 1.450,00 | |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3160 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ | | 191/4359468 | 1.450,00 | 0,00 | |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | Total do Dia: | 191/4359469 | 16.173,39 | 16.173,39 | |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | | 191/4359470 | 0,00 | 14.880,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR | Total do Dia: | 191/4359471 | 14.880,00 | 14.880,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR | | 191/4359472 | 0,00 | 97,87 | |
| 26 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3164 - BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR | | 191/4359473 | 91,39 | 0,00 | |
| 26 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL I | 322-0 | Nota 3165 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | | 191/4359474 | 6,48 | 0,00 | |
| 26 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIAL I | 321-2 | Nota 3165 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | | 191/4359475 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3166 - vivian danielly alves rodovaiho | | 191/4359476 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3166 - vivian danielly alves rodovaiho | | 191/4359477 | 0,00 | 569,93 | |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | Total do Dia: | 191/4359478 | 569,93 | 0,00 | |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | | 191/4359479 | 25.667,80 | 25.667,80 | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3168 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO | Total do Dia: | 191/4359480 | 0,00 | 2.476,80 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3168 - T DA SILVA OLIVEIRA MERCADO | | 191/4359481 | 2.476,80 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 18909 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | Total do Dia: | 191/4359395 | 165,00 | 165,00 | |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 18909 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | | 191/4359396 | 0,00 | 964,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3169 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | | 191/4359482 | 964,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3169 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | | 191/4359483 | 0,00 | 6.612,55 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359484 | 6.612,55 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3170 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359485 | 0,00 | 1.117,50 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359486 | 1.117,50 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3171 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359487 | 0,00 | 2.235,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359488 | 2.235,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3172 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | | 191/4359489 | 0,00 | 2.786,30 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | | 191/4359490 | 2.786,30 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | Total do Dia: | 191/4359491 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | | 190/4276017 | 17.415,35 | 17.415,35 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | | 190/4276018 | 1.391,52 | 0,00 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | | 190/4276019 | 51,27 | 0,00 | |
| 30 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | | 190/4276020 | 0,00 | 108,73 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | | 190/4276020 | 111,32 | 0,00 | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | | 190/4276021 | 0,00 | 111,32 | |
| 30 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | | 190/4276022 | 0,00 | 1.334,06 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | | 190/4276023 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | | 190/4276024 | 0,00 | 122,10 | |
| 30 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 28/55 | | 192/4276148 | 0,00 | 987,90 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 28/55 | | 192/4276148 | 242,26 | 0,00 | |
| 30 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 33/67 | | 192/4276149 | 0,00 | 242,26 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO PERTSN 33/67 | | 192/4276149 | 299,78 | 0,00 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 03/2021 | | 192/4276149 | 0,00 | 299,78 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 03/2021 | | 192/4276150 | 183,24 | 0,00 | |
| 30 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 28/49 - N | | 192/4276150 | 0,00 | 183,24 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 28/49 - N | | 192/4276151 | 398,47 | 0,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês02/2021 | | 192/4276151 | 0,00 | 398,47 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês02/2021 | | 192/4276152 | 111,32 | 0,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês03/2021 | | 192/4276152 | 0,00 | 111,32 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês03/2021 | | 192/4276153 | 111,32 | 0,00 | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 03/2021 | | 192/4276153 | 0,00 | 111,32 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 03/2021 | | 192/4276154 | 1.334,06 | 0,00 | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2021 | | 192/4276154 | 0,00 | 1.334,06 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2021 | | 192/4276155 | 987,90 | 0,00 | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2021 | | 192/4276155 | 0,00 | 987,90 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2021 | | 192/4276156 | 630,00 | 0,00 | |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.03/2021 | | 192/4276156 | 0,00 | 630,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.03/2021 | | 192/4276157 | 97,21 | 0,00 | |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.03/2021 | | 192/4276157 | 0,00 | 97,21 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.03/2021 | | 192/4276158 | 517,85 | 0,00 | |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021 | | 192/4276158 | 0,00 | 517,85 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021 | | 192/4276159 | 136,74 | 0,00 | |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 03/2021 | | 192/4276159 | 0,00 | 136,74 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 03/2021 | | 192/4276160 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021 | | 192/4276160 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021 | | 192/4276161 | 792,55 | 0,00 | |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. INSS 28/49 | | 192/4276161 | 0,00 | 792,55 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. INSS 28/49 | | 192/4276162 | 158,59 | 0,00 | |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS 28/55 | | 192/4276162 | 0,00 | 158,59 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS 28/55 | | 192/4276163 | 86,33 | 0,00 | |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS PERTSN 33/67 | | 192/4276163 | 0,00 | 86,33 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARC. DAS PERTSN 33/67 | | 192/4276164 | 40,74 | 0,00 | |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL | | 192/4276164 | 0,00 | 40,74 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL | | 192/4276165 | 30,65 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL | | 192/4276165 | 0,00 | 30,65 | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 04/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL | 192/4276166 | 30,65 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL | 192/4276166 | 0,00 | 30,65 |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE LIVRO DIARIO | 192/4276167 | 33,15 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE LIVRO DIARIO | 192/4276167 | 0,00 | 33,15 |
| 30 | 3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP | 170-8 | PGTO TAXA ALVARA 2021 - 3ª PARCELA | 192/4276168 | 351,87 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA ALVARA 2021 - 3ª PARCELA | 192/4276168 | 0,00 | 351,87 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 192/4276169 | 104,45 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 192/4276169 | 0,00 | 104,45 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 192/4276170 | 104,45 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 192/4276170 | 0,00 | 104,45 |
| 30 | 2101050003 CONTR. CONFEDERATIVA A R | 46-9 | PGTO ATRASADOS DE 2016 A 2019 | 192/4276171 | 2.626,69 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ATRASADOS DE 2016 A 2019 | 192/4276171 | 0,00 | 2.626,69 |
| 30 | 2101050013 REVERSÃO SALARIAL A RECO | 56-6 | PGTO ATRASADOS | 192/4276172 | 618,32 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ATRASADOS | 192/4276172 | 0,00 | 618,32 |
| 30 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 04/2021 | 0/4276177 | 2.300,00 | 0,00 |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 04/2021 | 0/4276177 | 0,00 | 2.300,00 |
| 30 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 04/2021 | 0/4276189 | 630,00 | 0,00 |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 04/2021 | 0/4276189 | 0,00 | 630,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 191/4359492 | 0,00 | 1.481,40 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 191/4359493 | 1.481,40 | 0,00 |
| 30 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 04/2021 | 191/4359494 | 23.850,92 | 0,00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 04/2021 | 191/4359495 | 0,00 | 23.850,92 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2018 | 0/4361294 | 45,43 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2018 | 0/4361294 | 0,00 | 45,43 |
| 30 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561284 | 3.683,75 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561284 | 0,00 | 3.683,75 |
| 30 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561285 | 3.683,74 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561285 | 0,00 | 3.683,74 |
| 30 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561286 | 1.761,25 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561286 | 0,00 | 1.761,25 |
| 30 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561287 | 3.683,75 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561287 | 0,00 | 3.683,75 |
| 30 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561288 | 13.060,57 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561288 | 0,00 | 13.060,57 |
| 30 | 2101010114 Grafica Caiuas Ltda | 394-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561289 | 3.522,50 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561289 | 0,00 | 3.522,50 |
| 30 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561290 | 280,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561290 | 0,00 | 280,00 |
| 30 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561291 | 280,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561291 | 0,00 | 280,00 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819249 | 16,67 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819249 | 0,00 | 16,67 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819260 | 395,83 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819260 | 0,00 | 395,83 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819271 | 46,53 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04/2021 | 0/4819271 | 0,00 | 46,53 |
| | | | | Total do Dia: | 73.715,04 | 73.715,04 |
| | | | | Total do Mês: | 674.321,48 | 674.321,48 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 05/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 3 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ | 194/4359241 | 0,00 | 165,00 |
| 3 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ | 194/4359242 | 165,00 | 0,00 |
| 3 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO | 194/4359243 | 0,00 | 9.696,80 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO | 194/4359244 | 9.696,80 | 0,00 |
| 3 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHEC | 194/4359245 | 0,00 | 3.283,50 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIGEFREDO PACHEC | 194/4359246 | 3.283,50 | 0,00 |
| 3 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3178 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359247 | 0,00 | 42.500,00 |
| 3 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3178 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359248 | 42.500,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 55.645,30 | 55.645,30 |
| 4 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3179 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359249 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3179 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359250 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3180 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359251 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3180 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359252 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | Nota 105586 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 194/4359209 | 0,00 | 129,00 |
| 5 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 105586 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 194/4359210 | 129,00 | 0,00 |
| 5 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3181 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359253 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3181 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359254 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359255 | 0,00 | 2.235,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3182 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359256 | 2.235,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359257 | 0,00 | 6.705,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3183 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359258 | 6.705,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 194/4359259 | 0,00 | 9.446,50 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3184 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 194/4359260 | 9.446,50 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359261 | 0,00 | 10.500,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359262 | 10.500,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359263 | 0,00 | 1.475,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359264 | 1.475,00 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN | 194/4359265 | 0,00 | 904,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN | 194/4359266 | 904,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 51.394,50 | 51.394,50 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 194/4359267 | 0,00 | 3.358,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 194/4359268 | 3.358,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.358,00 | 3.358,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3189 - Consorcio Publico Interfederativo de Sau | 194/4359269 | 0,00 | 1.796,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3189 - Consorcio Publico Interfederativo de Sau | 194/4359270 | 1.796,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 194/4359271 | 0,00 | 8.305,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3190 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 194/4359272 | 8.305,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359273 | 0,00 | 1.449,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359274 | 1.449,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 194/4359275 | 0,00 | 5.425,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3192 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 194/4359276 | 5.425,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ | 194/4359277 | 0,00 | 155,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ | 194/4359278 | 155,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359279 | 0,00 | 6.501,60 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359280 | 6.501,60 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS | 194/4359281 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS | 194/4359282 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH | 194/4359283 | 0,00 | 1.949,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO DE CASTILH | 194/4359284 | 1.949,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 194/4359285 | 0,00 | 30,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 194/4359286 | 30,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 194/4359287 | 0,00 | 300,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 194/4359288 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 27.410,60 | 27.410,60 |
| 10 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3199 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359289 | 0,00 | 47.000,00 |
| 10 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3199 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359290 | 47.000,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO | 194/4359291 | 0,00 | 3.600,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO | 194/4359292 | 3.600,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 194/4359293 | 0,00 | 1.400,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3201 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 194/4359294 | 1.400,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊ | 194/4359295 | 0,00 | 1.590,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊ | 194/4359296 | 1.590,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 194/4359297 | 0,00 | 1.999,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 194/4359298 | 1.999,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 55.589,00 | 55.589,00 |
| 11 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5504 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 194/4359211 | 280,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5504 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 194/4359212 | 0,00 | 280,00 |
| 11 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 31706 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 194/4359217 | 17.171,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | Nota 31706 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 194/4359218 | 0,00 | 17.171,00 |
| 11 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3204 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359299 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3204 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359300 | 25.000,00 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359301 | 0,00 | 8.388,70 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359302 | 8.388,70 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359303 | 0,00 | 5.021,30 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 05/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--|---------------|-----------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3206 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 194/4359304 | 5.021,30 | 0,00 | |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359305 | 0,00 | 4.117,68 | |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359306 | 4.117,68 | 0,00 | |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3208 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA | 194/4359307 | 0,00 | 105,00 | |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3208 - CHAPEARIA NOROESTE LTDA | 194/4359308 | 105,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 60.083,68 | 60.083,68 | |
| 12 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 8219140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359229 | 41,65 | 0,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 8219140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359230 | 0,00 | 41,65 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359309 | 0,00 | 124,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359310 | 124,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359311 | 0,00 | 62,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359312 | 62,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359313 | 0,00 | 46,50 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 194/4359314 | 46,50 | 0,00 | |
| 12 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3212 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359315 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 12 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3212 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359316 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3213 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 194/4359317 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3213 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 194/4359318 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3214 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 194/4359319 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3214 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 194/4359320 | 16.000,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3215 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 194/4359321 | 0,00 | 5.425,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3215 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 194/4359322 | 5.425,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 30.899,15 | 30.899,15 | |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 8228821 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359231 | 619,81 | 0,00 | |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 8228821 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359232 | 0,00 | 619,81 | |
| | | | | Total do Dia: | 619,81 | 619,81 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359323 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359324 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ | 194/4359325 | 0,00 | 4.678,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ | 194/4359326 | 4.678,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA | 194/4359327 | 0,00 | 469,93 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA | 194/4359328 | 234,96 | 0,00 | |
| 17 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3223 - JOAO BOSCO DA SILVA | 194/4359329 | 234,97 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | 194/4359330 | 0,00 | 10.300,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | 194/4359331 | 10.300,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3225 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 194/4359332 | 0,00 | 204,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3225 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 194/4359333 | 204,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 26.151,93 | 26.151,93 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 194/4359334 | 0,00 | 6.969,20 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 194/4359335 | 6.969,20 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3227 - ROKE JORGE | 194/4359336 | 0,00 | 419,94 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3227 - ROKE JORGE | 194/4359337 | 419,94 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 7.389,14 | 7.389,14 | |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 194/4359338 | 0,00 | 3.780,00 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA | 194/4359339 | 3.780,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 66621 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA | 194/4359213 | 10.047,24 | 0,00 | |
| 20 | 2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI | 405-7 | Nota 66621 - IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA | 194/4359214 | 0,00 | 10.047,24 | |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1048733 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 194/4359215 | 8.471,25 | 0,00 | |
| 20 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1048733 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 194/4359216 | 0,00 | 8.471,25 | |
| 20 | 1401010002 BENS EM COMODATO | 403-0 | Nota 3232 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 194/4359340 | 0,00 | 3.900,00 | |
| 20 | 2501010002 BENS EM COMODATO | 404-9 | Nota 3232 - COSTA NETO B2B COMERCIO E REPRESENTACAO | 194/4359341 | 3.900,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 22.418,49 | 22.418,49 | |
| 21 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 31760 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 194/4359219 | 2.453,00 | 0,00 | |
| 21 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | Nota 31760 - KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 194/4359220 | 0,00 | 2.453,00 | |
| 21 | 1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23-0 | Nota 3233 - ZUZHOU BEIJIEJING INTELLIGENT EQUIPMENT | 194/4359227 | 10.480,60 | 0,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3233 - ZUZHOU BEIJIEJING INTELLIGENT EQUIPMENT | 194/4359228 | 0,00 | 10.480,60 | |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 30681298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359233 | 612,92 | 0,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 30681298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359234 | 0,00 | 612,92 | |
| | | | | Total do Dia: | 13.546,52 | 13.546,52 | |
| 24 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3237 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 194/4359223 | 2.646,00 | 0,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3237 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 194/4359224 | 0,00 | 2.646,00 | |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 8268729 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359235 | 135,39 | 0,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 8268729 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 194/4359236 | 0,00 | 135,39 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR L | 194/4359342 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR L | 194/4359343 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359344 | 0,00 | 1.449,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359345 | 1.449,00 | 0,00 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 194/4359346 | 0,00 | 1.499,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIU | 194/4359347 | 1.499,00 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 8.929,39 | 8.929,39 | |
| 25 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 4399 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 194/4359221 | 13.171,20 | 0,00 | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 4399 - J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 194/4359222 | 0,00 | 13.171,20 | |
| | | | | Total do Dia: | 13.171,20 | 13.171,20 | |
| 26 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3238 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359348 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 26 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3238 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359349 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3239 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 194/4359350 | 0,00 | 13.059,02 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3239 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 194/4359351 | 13.059,02 | 0,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 38.059,02 | 38.059,02 | |
| 27 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 537060 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 194/4359237 | 102,84 | 0,00 | |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 537060 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 194/4359238 | 0,00 | 102,84 | |
| | | | | Total do Dia: | 102,84 | 102,84 | |
| 28 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 194/4359225 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 194/4359226 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 19147 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 194/4359239 | 0,00 | 964,00 | |
| 28 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 19147 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 194/4359240 | 964,00 | 0,00 | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 194/4359352 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTE | 194/4359353 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 28 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3242 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS | 194/4359354 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 28 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3242 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE | | | | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 05/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | PROFISSIONAIS Nota 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359355 | 35.000,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 194/4359356 | 0,00 | 37.965,00 |
| | | | | 194/4359357 | 37.965,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 77.529,00 | 77.529,00 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 05/2021 | 0/4276178 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 05/2021 | 0/4276178 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 05/2021 | 0/4276190 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 05/2021 | 0/4276190 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 05/2021 | 0/4357562 | 677,70 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS REF 05/2021 | 0/4357562 | 0,00 | 677,70 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 193/4359175 | 1.391,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | 193/4359176 | 51,27 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 193/4359177 | 0,00 | 108,73 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 193/4359178 | 111,32 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 193/4359178 | 0,00 | 111,32 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 193/4359179 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 193/4359180 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 193/4359181 | 0,00 | 122,10 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 193/4359182 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN | 194/4359358 | 0,00 | 4.584,43 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN | 194/4359359 | 2.292,21 | 0,00 |
| 31 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3244 - IVANOR JOSE PERIN | 194/4359360 | 2.292,22 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 194/4359361 | 0,00 | 4.231,30 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA | 194/4359362 | 4.231,30 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 194/4359363 | 0,00 | 7.475,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 194/4359364 | 7.475,00 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3247 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 194/4359365 | 0,00 | 8.637,20 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3247 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 194/4359366 | 8.637,20 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359367 | 0,00 | 11.919,60 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 194/4359368 | 11.919,60 | 0,00 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 05/2021 | 194/4359369 | 23.788,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 05/2021 | 194/4359370 | 0,00 | 23.788,52 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO 34/67 | 195/4359497 | 300,23 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 34/67 | 195/4359497 | 0,00 | 300,23 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 29/55 | 195/4359498 | 242,31 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 29/55 | 195/4359498 | 0,00 | 242,31 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 04/2021 | 195/4359499 | 179,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 04/2021 | 195/4359499 | 0,00 | 179,56 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês04/2021 | 195/4359500 | 111,32 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês04/2021 | 195/4359500 | 0,00 | 111,32 |
| 31 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 29/49 N | 195/4359501 | 398,47 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 29/49 N | 195/4359501 | 0,00 | 398,47 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 04/2021 | 195/4359503 | 1.334,06 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 04/2021 | 195/4359503 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2021 | 195/4359504 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2021 | 195/4359504 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2021 | 195/4359506 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2021 | 195/4359506 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021 | 195/4359507 | 115,94 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.04/2021 | 195/4359507 | 0,00 | 115,94 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.04/2021 | 195/4359509 | 513,43 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.04/2021 | 195/4359509 | 0,00 | 513,43 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 04/2021 | 195/4359510 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 04/2021 | 195/4359510 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 195/4359512 | 104,45 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 195/4359512 | 0,00 | 104,45 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 29/55 | 195/4359514 | 86,91 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 29/55 | 195/4359514 | 0,00 | 86,91 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 34/67 | 195/4359515 | 40,92 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DAS 34/67 | 195/4359515 | 0,00 | 40,92 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO INSS 29/49 | 195/4359517 | 159,66 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS PARCELAMENTO INSS 29/49 | 195/4359517 | 0,00 | 159,66 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359520 | 8.186,85 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359520 | 0,00 | 8.186,85 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359521 | 1.720,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359521 | 0,00 | 1.720,00 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359522 | 3.323,73 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359522 | 0,00 | 3.323,73 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359523 | 3.580,71 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359523 | 0,00 | 3.580,71 |
| 31 | 2101010061 LIVRARIA E PAPELARIA KOM | 337-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359524 | 414,95 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359524 | 0,00 | 414,95 |
| 31 | 2101010075 MALHARIA FOREVER KINGS L | 353-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359526 | 514,37 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359526 | 0,00 | 514,37 |
| 31 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359529 | 150,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359529 | 0,00 | 150,00 |
| 31 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359530 | 141,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359530 | 0,00 | 141,75 |
| 31 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359531 | 192,15 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359531 | 0,00 | 192,15 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359533 | 14.363,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359533 | 0,00 | 14.363,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359534 | 4.810,98 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359534 | 0,00 | 4.810,98 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359535 | 4.683,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359535 | 0,00 | 4.683,00 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359536 | 500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359536 | 0,00 | 500,00 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359537 | 505,30 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359537 | 0,00 | 505,30 |
| 31 | 2101010106 E.B TEIXEIRA CONDUTORES | 385-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359538 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359538 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359539 | 3.223,35 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359539 | 0,00 | 3.223,35 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359540 | 3.223,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359540 | 0,00 | 3.223,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359541 | 3.223,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359541 | 0,00 | 3.223,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359542 | 3.223,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359542 | 0,00 | 3.223,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359543 | 2.236,15 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359543 | 0,00 | 2.236,15 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359544 | 2.237,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359544 | 0,00 | 2.237,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359545 | 2.237,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359545 | 0,00 | 2.237,00 |
| 31 | 2101010109 Grafica Catuai Ltda EPP | 388-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359546 | 2.237,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4359546 | 0,00 | 2.237,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 03/2020 | 0/4360146 | 114,94 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 03/2020 | 0/4360146 | 0,00 | 114,94 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 05/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 04/2020 | 0/4360147 | 114,95 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 04/2020 | 0/4360147 | 0,00 | 114,95 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 03/2020 | 0/4360148 | 25,66 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 03/2020 | 0/4360148 | 0,00 | 25,66 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 04/2020 | 0/4360150 | 25,28 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS 04/2020 | 0/4360150 | 0,00 | 25,28 |
| 31 | 2101050003 CONTR. CONFEDERATIVA A R | 46-9 | PGTO CONTRIB. CONFEDERATIVA ATRASADOS DE 2016 | 0/4361295 | 637,42 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CONTRIB. CONFEDERATIVA ATRASADOS DE 2016 | 0/4361295 | 0,00 | 637,42 |
| 31 | 2101050002 CONTR. SINDICAL A RECOLH | 45-0 | PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 E 2017 | 0/4361296 | 816,67 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 E 2017 | 0/4361296 | 0,00 | 816,67 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561292 | 3.683,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561292 | 0,00 | 3.683,75 |
| 31 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561293 | 129,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561293 | 0,00 | 129,00 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561294 | 3.683,74 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561294 | 0,00 | 3.683,74 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561295 | 8.585,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561295 | 0,00 | 8.585,50 |
| 31 | 2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI | 405-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561296 | 7.962,57 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561296 | 0,00 | 7.962,57 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561297 | 8.585,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561297 | 0,00 | 8.585,50 |
| 31 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561298 | 280,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561298 | 0,00 | 280,00 |
| 31 | 2101010104 KUNSTEK COM.PLAST.E TECI | 383-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561299 | 2.453,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561299 | 0,00 | 2.453,00 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | VLR.REF. NOTA FISCAL 13016 | 0/4675998 | 1.140,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | VLR.REF. NOTA FISCAL 13016 | 0/4675998 | 0,00 | 1.140,00 |
| 31 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | VLR.REF. IMPOSTOS E TAXAS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4675999 | 3.843,43 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | VLR.REF. IMPOSTOS E TAXAS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4675999 | 0,00 | 3.843,43 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819250 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819250 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819261 | 395,83 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819261 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819272 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819272 | 0,00 | 46,53 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819280 | 87,33 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 | 0/4819280 | 0,00 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 182.967,08 | 182.967,08 |
| | | | | Total do Mês: | 711.044,65 | 711.044,65 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 06/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1611509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387146 | 53,60 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1611509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387147 | 0,00 | 53,60 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1611514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387148 | 641,44 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1611514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387149 | 0,00 | 641,44 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1611517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387150 | 153,47 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1611517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387151 | 0,00 | 153,47 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1611518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387152 | 339,06 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1611518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387153 | 0,00 | 339,06 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 197/4387302 | 0,00 | 373,55 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 197/4387303 | 363,33 | 0,00 |
| 1 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3249 - JULIA LETICIA COSTA SINZA | 197/4387304 | 10,22 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.561,12 | 1.561,12 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6692249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387154 | 73,63 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6692249 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387155 | 0,00 | 73,63 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6692288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387156 | 57,88 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6692288 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387157 | 0,00 | 57,88 |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | 197/4387305 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3250 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | 197/4387306 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 197/4387307 | 0,00 | 2.745,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 197/4387308 | 2.745,00 | 0,00 |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3252 - MUNICÍPIO DE IVAÍ | 197/4387309 | 0,00 | 327,40 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3252 - MUNICÍPIO DE IVAÍ | 197/4387310 | 327,40 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 6.903,91 | 6.903,91 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1612746 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387158 | 845,15 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1612746 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387159 | 0,00 | 845,15 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1612747 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387160 | 43,42 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1612747 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387161 | 0,00 | 43,42 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1612748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387162 | 43,64 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1612748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387163 | 0,00 | 43,64 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1612756 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387164 | 290,43 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1612756 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387165 | 0,00 | 290,43 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1612757 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387166 | 63,52 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1612757 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387167 | 0,00 | 63,52 |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387311 | 0,00 | 8.388,70 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3253 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387312 | 8.388,70 | 0,00 |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387313 | 0,00 | 2.801,20 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387314 | 2.801,20 | 0,00 |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3255 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 197/4387315 | 0,00 | 340,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3255 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 197/4387316 | 340,00 | 0,00 |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3256 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E | 197/4387317 | 0,00 | 175,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3256 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E | 197/4387318 | 175,00 | 0,00 |
| 4 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ | 197/4387319 | 0,00 | 600,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ | 197/4387320 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 13.591,06 | 13.591,06 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1613070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387168 | 274,94 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1613070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387169 | 0,00 | 274,94 |
| | | | | Total do Dia: | 274,94 | 274,94 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1614532 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387170 | 503,95 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1614532 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387171 | 0,00 | 503,95 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1614534 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387172 | 142,90 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1614534 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387173 | 0,00 | 142,90 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 112542 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 197/4387298 | 0,00 | 129,00 |
| 9 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 112542 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 197/4387299 | 129,00 | 0,00 |
| 9 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387321 | 0,00 | 1.305,00 |
| 9 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387322 | 1.305,00 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387323 | 0,00 | 5.295,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387324 | 5.295,00 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA | 197/4387325 | 0,00 | 2.999,60 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA | 197/4387326 | 2.058,17 | 0,00 |
| 9 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3260 - JOAO PAULO NEVES E CIA LTDA | 197/4387327 | 941,43 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3261 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 197/4387328 | 0,00 | 1.999,50 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3261 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 197/4387329 | 1.999,50 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3262 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 197/4387330 | 0,00 | 140,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3262 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 197/4387331 | 140,00 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 197/4387332 | 0,00 | 750,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 197/4387333 | 750,00 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN | 197/4387334 | 0,00 | 1.674,79 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN | 197/4387335 | 837,39 | 0,00 |
| 9 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | Nota 3264 - IVANOR JOSE PERIN | 197/4387336 | 837,40 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 197/4387337 | 0,00 | 930,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA - MG | 197/4387338 | 930,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 15.869,74 | 15.869,74 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1615074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387174 | 204,70 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1615074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387175 | 0,00 | 204,70 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6735083 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387176 | 90,64 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6735083 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387177 | 0,00 | 90,64 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6735104 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387178 | 100,78 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6735104 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387179 | 0,00 | 100,78 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6735116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387180 | 101,51 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6735116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387181 | 0,00 | 101,51 |
| | | | | Total do Dia: | 497,63 | 497,63 |
| 11 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 197/4387130 | 2.745,00 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULIST | 197/4387131 | 0,00 | 2.745,00 |
| 11 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3268 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 197/4387132 | 398,00 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3268 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 197/4387133 | 0,00 | 398,00 |
| 11 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1054424 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 197/4387144 | 3.277,16 | 0,00 |
| 11 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1054424 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 197/4387145 | 0,00 | 3.277,16 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6742956 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387182 | 756,07 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6742956 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387183 | 0,00 | 756,07 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3269 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 197/4387339 | 0,00 | 14.869,80 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3269 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 197/4387340 | 14.869,80 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 22.046,03 | 22.046,03 |
| 15 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 3270 - WUHAN TOPMED TRADING CO LTDA | 197/4387142 | 164.833,61 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3270 - WUHAN TOPMED TRADING CO LTDA | 197/4387143 | 0,00 | 164.833,61 |
| | | | | Total do Dia: | 164.833,61 | 164.833,61 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6988 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 197/4387184 | 4.300,00 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6988 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 197/4387185 | 0,00 | 4.300,00 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 06/2021 | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------|------------------|------------|--|
| Dia | Conta | | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 16 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1050435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387186 | 47,26 | 0,00 | |
| 16 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1050435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387187 | 0,00 | 47,26 | |
| | | | | | Total do Dia: | 4.347,26 | 4.347,26 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387341 | 0,00 | 44.190,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 197/4387342 | 44.190,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387343 | 0,00 | 21.783,80 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387344 | 21.783,80 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3273 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387345 | 0,00 | 33.525,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3273 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387346 | 33.525,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3274 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 197/4387347 | 0,00 | 14.120,50 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3274 - MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A | 197/4387348 | 14.120,50 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3275 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387349 | 0,00 | 45.296,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3275 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 197/4387350 | 45.296,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3276 - EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS | 197/4387351 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3276 - EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS | 197/4387352 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387353 | 0,00 | 4.197,50 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387354 | 4.197,50 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387355 | 0,00 | 4.197,50 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387356 | 4.197,50 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387357 | 0,00 | 5.037,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387358 | 5.037,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3282 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS | 197/4387359 | 0,00 | 1.140,00 | |
| 17 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3282 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS | 197/4387360 | 1.140,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 224.487,30 | 224.487,30 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387188 | 800,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387189 | 0,00 | 800,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618624 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387190 | 306,45 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618624 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387191 | 0,00 | 306,45 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387192 | 360,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387193 | 0,00 | 360,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618626 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387194 | 1.201,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618626 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387195 | 0,00 | 1.201,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618627 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387196 | 1.995,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618627 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387197 | 0,00 | 1.995,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387198 | 2.660,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387199 | 0,00 | 2.660,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1618629 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387200 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1618629 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387201 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 6786192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387202 | 657,43 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6786192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387203 | 0,00 | 657,43 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 6786243 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387204 | 471,30 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6786243 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387205 | 0,00 | 471,30 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 6786427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387206 | 1.558,29 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6786427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387207 | 0,00 | 1.558,29 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 6786592 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387208 | 1.170,22 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 6786592 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387209 | 0,00 | 1.170,22 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 31010146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387210 | 74,15 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 31010146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387211 | 0,00 | 74,15 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 31019453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387212 | 51,67 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 31019453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387213 | 0,00 | 51,67 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3284 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA | 197/4387361 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3284 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA | 197/4387362 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3285 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA | 197/4387363 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3285 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA | 197/4387364 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3286 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 197/4387365 | 0,00 | 770,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3286 - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 197/4387366 | 770,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3287 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT | 197/4387367 | 0,00 | 1.699,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3287 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT | 197/4387368 | 1.699,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA | 197/4387369 | 0,00 | 6.642,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCRÉCIA | 197/4387370 | 6.642,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO | 197/4387371 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO AFONSO | 197/4387372 | 5.400,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3290 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 197/4387373 | 0,00 | 8.305,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3290 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 197/4387374 | 8.305,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3291 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 197/4387375 | 0,00 | 29.898,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3291 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 197/4387376 | 29.898,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | 197/4387377 | 0,00 | 290,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | 197/4387378 | 290,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | 197/4387379 | 0,00 | 290,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | 197/4387380 | 290,00 | 0,00 | |
| 18 | 3201010014 | (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3294 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 197/4387381 | 0,00 | 25.073,71 | |
| 18 | 3304010007 | BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3294 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 197/4387382 | 25.073,71 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3295 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 197/4387383 | 0,00 | 53.575,15 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3295 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 197/4387384 | 53.575,15 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA | 197/4387385 | 0,00 | 14.385,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA | 197/4387386 | 14.385,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 197/4387387 | 0,00 | 4.785,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 197/4387388 | 4.785,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ | 197/4387389 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ | 197/4387390 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3299 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 197/4387391 | 0,00 | 6.995,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3299 - MUNICÍPIO DE AMERICANA | 197/4387392 | 6.995,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387393 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387394 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3301 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 197/4387395 | 0,00 | 3.591,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3301 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 197/4387396 | 3.591,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3302 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 197/4387397 | 0,00 | 37.051,20 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3302 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 197/4387398 | 37.051,20 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3303 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 197/4387399 | 0,00 | 153.383,04 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3303 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 197/4387400 | 153.383,04 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA | 197/4387401 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA | 197/4387402 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 197/4387403 | 0,00 | 21.672,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 197/4387404 | 21.672,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 197/4387405 | 0,00 | 1.760,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 197/4387406 | 1.760,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 425.170,61 | 425.170,61 | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 06/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---|--|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387407 | 0,00 | 661,76 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387408 | 661,76 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387409 | 0,00 | 1.323,52 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387410 | 1.323,52 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387411 | 0,00 | 1.447,60 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 197/4387412 | 1.447,60 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | | 197/4387413 | 0,00 | 12.375,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | | 197/4387414 | 12.375,00 | 0,00 |
| 19 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES | | 197/4387415 | 0,00 | 1.464,00 |
| 19 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | PAULIST Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES | | 197/4387416 | 1.464,00 | 0,00 |
| 19 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3312 - COMANDO DA AERONÁUTICA | | 197/4387417 | 0,00 | 2.646,00 |
| 19 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3312 - COMANDO DA AERONÁUTICA | | 197/4387418 | 2.646,00 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3313 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E | | 197/4387419 | 0,00 | 398,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | ABA Nota 3313 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E | | 197/4387420 | 398,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 20.315,88 | 20.315,88 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387214 | 1.953,90 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796033 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387215 | 0,00 | 1.953,90 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796234 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387216 | 559,86 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796234 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387217 | 0,00 | 559,86 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387218 | 355,67 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796298 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387219 | 0,00 | 355,67 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387220 | 77,42 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796357 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387221 | 0,00 | 77,42 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387222 | 43,07 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387223 | 0,00 | 43,07 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796390 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387224 | 43,07 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796390 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387225 | 0,00 | 43,07 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387226 | 173,64 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387227 | 0,00 | 173,64 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796454 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387228 | 3,30 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796454 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387229 | 0,00 | 3,30 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796506 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387230 | 101,38 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796506 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387231 | 0,00 | 101,38 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796534 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387232 | 58,63 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796534 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387233 | 0,00 | 58,63 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796578 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387234 | 305,59 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796578 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387235 | 0,00 | 305,59 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6796659 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387236 | 154,57 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6796659 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387237 | 0,00 | 154,57 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3314 - MUNICIPIO DE TOLEDO | | 197/4387421 | 0,00 | 25.793,10 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3314 - MUNICIPIO DE TOLEDO | | 197/4387422 | 25.793,10 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 29.623,20 | 29.623,20 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387238 | 1.385,00 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387239 | 0,00 | 1.385,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387240 | 2.500,00 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387241 | 0,00 | 2.500,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387242 | 1.350,00 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387243 | 0,00 | 1.350,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387244 | 43,03 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619625 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387245 | 0,00 | 43,03 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619660 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387246 | 390,00 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619660 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387247 | 0,00 | 390,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619661 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387248 | 313,56 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619661 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387249 | 0,00 | 313,56 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387250 | 71,78 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387251 | 0,00 | 71,78 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387252 | 133,53 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387253 | 0,00 | 133,53 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619819 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387254 | 67,59 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619819 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387255 | 0,00 | 67,59 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387256 | 105,46 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387257 | 0,00 | 105,46 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387258 | 105,00 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387259 | 0,00 | 105,00 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1619824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387260 | 84,39 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1619824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387261 | 0,00 | 84,39 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6802847 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387262 | 481,98 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6802847 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387263 | 0,00 | 481,98 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6802864 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387264 | 191,82 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6802864 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387265 | 0,00 | 191,82 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6802871 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387266 | 153,86 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6802871 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387267 | 0,00 | 153,86 |
| 22 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | DE Nota 3315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 197/4387423 | 0,00 | 2.610,00 |
| 22 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | DE Nota 3315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 197/4387424 | 2.610,00 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3319 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | | 197/4387425 | 0,00 | 5.800,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3319 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | | 197/4387426 | 5.800,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 15.787,00 | 15.787,00 |
| 23 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620638 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387268 | 39,99 | 0,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620638 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387269 | 0,00 | 39,99 |
| 23 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6814139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387270 | 204,13 | 0,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6814139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387271 | 0,00 | 204,13 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | | 197/4387427 | 0,00 | 15.910,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | | 197/4387428 | 15.910,00 | 0,00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 197/4387429 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 197/4387430 | 5.900,00 | 0,00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | | 197/4387431 | 0,00 | 150,00 |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | | 197/4387432 | 150,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 22.204,12 | 22.204,12 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620936 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387272 | 820,00 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620936 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387273 | 0,00 | 820,00 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387274 | 320,00 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387275 | 0,00 | 320,00 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387276 | 166,69 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387277 | 0,00 | 166,69 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387278 | 69,70 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387279 | 0,00 | 69,70 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1620993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387280 | 55,04 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1620993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | | 197/4387281 | 0,00 | 55,04 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6821347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387282 | 39,45 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6821347 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | | 197/4387283 | 0,00 | 39,45 |
| 24 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 197/4387433 | 0,00 | 11.760,00 |
| 24 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 197/4387434 | 11.760,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU | | 197/4387435 | 0,00 | 479,60 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 06/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--|-------------|-----------|------------------|--|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU | 197/4387436 | 479,60 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3326 - 25. BATALHÃO DE CAÇADORES | 197/4387437 | 0,00 | 930,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3326 - 25. BATALHÃO DE CAÇADORES | 197/4387438 | 930,00 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387439 | 0,00 | 116,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387440 | 116,00 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387441 | 0,00 | 87,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387442 | 87,00 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387443 | 0,00 | 87,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387444 | 87,00 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387445 | 0,00 | 58,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387446 | 58,00 | 0,00 | | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387447 | 0,00 | 87,00 | | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 197/4387448 | 87,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 15.075,48 | 15.075,48 | | |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387134 | 2.610,00 | 0,00 | | |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387135 | 0,00 | 2.610,00 | | |
| 25 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387136 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387137 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 25 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387138 | 7.320,00 | 0,00 | | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387139 | 0,00 | 7.320,00 | | |
| 25 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387140 | 440,00 | 0,00 | | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | 197/4387141 | 0,00 | 440,00 | | |
| 25 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6831366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387284 | 258,39 | 0,00 | | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6831366 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387285 | 0,00 | 258,39 | | |
| 25 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387449 | 0,00 | 2.610,00 | | |
| 25 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387450 | 2.610,00 | 0,00 | | |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 197/4387451 | 0,00 | 8.478,80 | | |
| 25 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 197/4387452 | 8.478,80 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 25.717,19 | 25.717,19 | | |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6839411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387286 | 157,97 | 0,00 | | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6839411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 197/4387287 | 0,00 | 157,97 | | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA | 197/4387453 | 0,00 | 6.125,00 | | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA | 197/4387454 | 6.125,00 | 0,00 | | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387455 | 0,00 | 450,00 | | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387456 | 450,00 | 0,00 | | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387457 | 0,00 | 450,00 | | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387458 | 450,00 | 0,00 | | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387459 | 0,00 | 600,00 | | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC | 197/4387460 | 600,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 7.782,97 | 7.782,97 | | |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1622396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387288 | 551,19 | 0,00 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1622396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387289 | 0,00 | 551,19 | | |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1622408 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387290 | 55,64 | 0,00 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1622408 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387291 | 0,00 | 55,64 | | |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1622410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387292 | 54,89 | 0,00 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1622410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387293 | 0,00 | 54,89 | | |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1622411 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387294 | 54,89 | 0,00 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1622411 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 197/4387295 | 0,00 | 54,89 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 19390 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 197/4387300 | 0,00 | 964,00 | | |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 19390 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 197/4387301 | 964,00 | 0,00 | | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3342 - MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | 197/4387461 | 0,00 | 5.280,00 | | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3342 - MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | 197/4387462 | 5.280,00 | 0,00 | | |
| Total do Dia: | | | | | 6.960,61 | 6.960,61 | | |
| 30 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 06/2021 | 0/4276179 | 2.300,00 | 0,00 | | |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 06/2021 | 0/4276179 | 0,00 | 2.300,00 | | |
| 30 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 06/2021 | 0/4276191 | 630,00 | 0,00 | | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 06/2021 | 0/4276191 | 0,00 | 630,00 | | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 196/4387122 | 1.391,52 | 0,00 | | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário familia ref mês | 196/4387123 | 51,27 | 0,00 | | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 196/4387124 | 0,00 | 108,73 | | |
| 30 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 196/4387125 | 111,32 | 0,00 | | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 196/4387125 | 0,00 | 111,32 | | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 196/4387126 | 0,00 | 1.334,06 | | |
| 30 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 196/4387127 | 1.110,00 | 0,00 | | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 196/4387128 | 0,00 | 122,10 | | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 196/4387129 | 0,00 | 987,90 | | |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 231816 - TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP | 197/4387296 | 250,23 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 231816 - TRANSPORTE GENEROSO LTDA-EPP | 197/4387297 | 0,00 | 250,23 | | |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387463 | 0,00 | 1.099,50 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 197/4387464 | 1.099,50 | 0,00 | | |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE | 197/4387465 | 0,00 | 1.028,70 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE | 197/4387466 | 1.028,70 | 0,00 | | |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3345 - FUNDO MUNICIPAL DE S=ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387467 | 0,00 | 549,50 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3345 - FUNDO MUNICIPAL DE S=ASSISTÊNCIA SOCIAL | 197/4387468 | 549,50 | 0,00 | | |
| 30 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 06/2021 | 197/4387469 | 67.140,40 | 0,00 | | |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 06/2021 | 197/4387470 | 0,00 | 67.140,40 | | |
| 30 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO DAS PARCELAMENTO 35/67 | 198/4387471 | 300,82 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 35/67 | 198/4387471 | 0,00 | 300,82 | | |
| 30 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO DAS PARCELAMENTO 30/55 | 198/4387472 | 242,45 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DAS PARCELAMENTO 30/55 | 198/4387472 | 0,00 | 242,45 | | |
| 30 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO INSS PARCELAMENTO 30/49 N | 198/4387473 | 398,47 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS PARCELAMENTO 30/49 N | 198/4387473 | 0,00 | 398,47 | | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês05/2021 | 198/4387474 | 111,32 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês05/2021 | 198/4387474 | 0,00 | 111,32 | | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 05/2021 | 198/4387475 | 1.334,06 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 05/2021 | 198/4387475 | 0,00 | 1.334,06 | | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2021 | 198/4387476 | 987,90 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2021 | 198/4387476 | 0,00 | 987,90 | | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2021 | 198/4387477 | 630,00 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2021 | 198/4387477 | 0,00 | 630,00 | | |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.05/2021 | 198/4387478 | 186,23 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.05/2021 | 198/4387478 | 0,00 | 186,23 | | |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.05/2021 | 198/4387479 | 529,88 | 0,00 | | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.05/2021 | 198/4387479 | 0,00 | 529,88 | | |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 05/2021 | 198/4387480 | 2.300,00 | 0,00 | | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 06/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 05/2021 | 198/4387480 | 0,00 | 2.300,00 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 198/4387481 | 101,57 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO LIGUE TELECOMUNICAÇÕES | 198/4387481 | 0,00 | 101,57 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021 | 198/4387482 | 327,61 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021 | 198/4387482 | 0,00 | 327,61 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 35/67 | 198/4387483 | 41,15 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 35/67 | 198/4387483 | 0,00 | 41,15 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 30/55 | 198/4387484 | 87,58 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS DAS PARCELAMENTO 30/55 | 198/4387484 | 0,00 | 87,58 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS PARCELAMENTO 30/49 | 198/4387485 | 161,03 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS E MULTAS INSS PARCELAMENTO 30/49 | 198/4387485 | 0,00 | 161,03 |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO DE CONTRATO | 198/4387486 | 30,65 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO DE CONTRATO | 198/4387486 | 0,00 | 30,65 |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO TAXA BOMBEIRO | 198/4387487 | 152,81 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA BOMBEIRO | 198/4387487 | 0,00 | 152,81 |
| 30 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. REF. 06/2021 | 0/4428588 | 262,17 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. REF. 06/2021 | 0/4428588 | 0,00 | 262,17 |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês10/2020 | 0/4561300 | 111,32 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês10/2020 | 0/4561300 | 0,00 | 111,32 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS EM ATRASO 10/2020 | 0/4561301 | 15,58 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS EM ATRASO 10/2020 | 0/4561301 | 0,00 | 15,58 |
| 30 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561302 | 3.683,74 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561302 | 0,00 | 3.683,74 |
| 30 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561303 | 8.471,25 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561303 | 0,00 | 8.471,25 |
| 30 | 2101010123 IND E COM DE ARAMES ROGI | 405-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561304 | 10.047,24 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561304 | 0,00 | 10.047,24 |
| 30 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | VLR.REF. ASSESSORIA CONTA ENERGIA | 0/4676000 | 1.140,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | VLR.REF. ASSESSORIA CONTA ENERGIA | 0/4676000 | 0,00 | 1.140,00 |
| 30 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | VLR.REF. IMPOSTOS E TEXAS LTDA | 0/4676001 | 102.278,44 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | VLR.REF. IMPOSTOS E TEXAS LTDA | 0/4676001 | 0,00 | 102.278,44 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819251 | 16,67 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819251 | 0,00 | 16,67 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819262 | 395,83 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819262 | 0,00 | 395,83 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819273 | 46,53 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819273 | 0,00 | 46,53 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819281 | 87,33 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2021 | 0/4819281 | 0,00 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 210.142,07 | 210.142,07 |
| | | | | Total do Mês: | 1.233.191,73 | 1.233.191,73 |

=====

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 07/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1623449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560697 | 260,43 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1623449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560698 | 0,00 | 260,43 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1623454 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560699 | 76,06 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1623454 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560700 | 0,00 | 76,06 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1623456 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560701 | 73,17 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1623456 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560702 | 0,00 | 73,17 |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1623457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560703 | 38,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1623457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560704 | 0,00 | 38,00 |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3346 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560773 | 39.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3346 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560774 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3347 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560775 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3347 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560776 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3348 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560777 | 3.354,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3348 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA | 199/4560778 | 0,00 | 3.354,00 |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3351 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 199/4560779 | 25.073,71 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3351 - RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAÚDE | 199/4560780 | 0,00 | 25.073,71 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA | 199/4560787 | 0,00 | 218,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA | 199/4560788 | 218,00 | 0,00 |
| 1 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA | 199/4560789 | 0,00 | 1.144,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA | 199/4560790 | 1.144,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 82.237,37 | 82.237,37 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1624240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560705 | 68,32 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1624240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560706 | 0,00 | 68,32 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1624250 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560707 | 36,25 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1624250 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560708 | 0,00 | 36,25 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6871239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560709 | 410,28 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6871239 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560710 | 0,00 | 410,28 |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3352 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560791 | 0,00 | 60.114,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3352 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560792 | 60.114,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 60.628,85 | 60.628,85 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6880253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560711 | 29,05 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6880253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560712 | 0,00 | 29,05 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6880339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560713 | 45,32 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6880339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560714 | 0,00 | 45,32 |
| 5 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6881183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560715 | 550,48 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6881183 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560716 | 0,00 | 550,48 |
| 5 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560781 | 9.269,00 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560782 | 0,00 | 9.269,00 |
| 5 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560783 | 5.980,00 | 0,00 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560784 | 0,00 | 5.980,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3353 - MUNICIPIO DE PINHÃO | 199/4560793 | 0,00 | 209,44 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3353 - MUNICIPIO DE PINHÃO | 199/4560794 | 209,44 | 0,00 |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3354 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | 199/4560795 | 0,00 | 539,50 |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3354 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS | 199/4560796 | 539,50 | 0,00 |
| 5 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560797 | 0,00 | 15.249,00 |
| 5 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 199/4560798 | 15.249,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 31.871,79 | 31.871,79 |
| 6 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1625887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560717 | 4.087,20 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1625887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560718 | 0,00 | 4.087,20 |
| 6 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6888257 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560719 | 121,20 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6888257 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560720 | 0,00 | 121,20 |
| 6 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6888334 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560721 | 48,83 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6888334 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560722 | 0,00 | 48,83 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 199/4560799 | 0,00 | 55.279,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 199/4560800 | 55.279,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 199/4560801 | 0,00 | 1.050,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 199/4560802 | 1.050,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3360 - MUNICIPIO DE ITANHANDU | 199/4560803 | 0,00 | 2.394,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3360 - MUNICIPIO DE ITANHANDU | 199/4560804 | 2.394,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 62.980,23 | 62.980,23 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 56430 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 199/4560723 | 2.397,26 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 56430 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 199/4560724 | 0,00 | 2.397,26 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1694331 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560725 | 463,57 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1694331 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560726 | 0,00 | 463,57 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1694763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560727 | 735,76 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1694763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560728 | 0,00 | 735,76 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 199/4560805 | 0,00 | 387,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 199/4560806 | 387,00 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3362 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN | 199/4560807 | 0,00 | 157,50 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3362 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN | 199/4560808 | 157,50 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3363 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN | 199/4560809 | 0,00 | 157,50 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3363 - PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMEN | 199/4560810 | 157,50 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 4.298,59 | 4.298,59 |
| 8 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6904404 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560729 | 57,94 | 0,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6904404 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560730 | 0,00 | 57,94 |
| 8 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6904451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560731 | 48,40 | 0,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6904451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560732 | 0,00 | 48,40 |
| Total do Dia: | | | | | 106,34 | 106,34 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6912411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560733 | 275,92 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6912411 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560734 | 0,00 | 275,92 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3364 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560811 | 0,00 | 38.532,06 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3364 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560812 | 38.532,06 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 38.807,98 | 38.807,98 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 119379 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 199/4560691 | 0,00 | 129,00 |
| 12 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 119379 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 199/4560692 | 129,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 129,00 | 129,00 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945226 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560735 | 122,85 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945226 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560736 | 0,00 | 122,85 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945246 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560737 | 54,54 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945246 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560738 | 0,00 | 54,54 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560739 | 112,23 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945466 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560740 | 0,00 | 112,23 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560741 | 112,61 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560742 | 0,00 | 112,61 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560743 | 45,97 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 07/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560744 | 0,00 | 45,97 |
| 15 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6945564 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560745 | 182,72 | 0,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6945564 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560746 | 0,00 | 182,72 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE | 199/4560813 | 0,00 | 795,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLE | 199/4560814 | 795,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3366 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 199/4560815 | 0,00 | 1.260,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3366 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 199/4560816 | 1.260,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3367 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560817 | 0,00 | 15.980,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3367 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560818 | 15.980,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3368 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 199/4560819 | 0,00 | 4.400,00 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3368 - MUNICIPIO DE ACEGUA | 199/4560820 | 4.400,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 23.065,92 | 23.065,92 |
| 16 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1064138 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 199/4560693 | 1.417,40 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1064138 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 199/4560694 | 0,00 | 1.417,40 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1630239 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560747 | 51,75 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1630239 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560748 | 0,00 | 51,75 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1630256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560749 | 50,94 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1630256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560750 | 0,00 | 50,94 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1630263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560751 | 99,69 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1630263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560752 | 0,00 | 99,69 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6955569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560753 | 85,34 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6955569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560754 | 0,00 | 85,34 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3369 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 199/4560821 | 0,00 | 1.380,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3369 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 199/4560822 | 1.380,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA | 199/4560823 | 0,00 | 607,62 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA | 199/4560824 | 607,62 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | 199/4560825 | 0,00 | 1.231,65 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | 199/4560826 | 1.231,65 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN | 199/4560827 | 0,00 | 1.130,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELIN | 199/4560828 | 1.130,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 6.054,39 | 6.054,39 |
| 21 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1065514 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 199/4560695 | 3.034,87 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1065514 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 199/4560696 | 0,00 | 3.034,87 |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 6980255 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560755 | 94,32 | 0,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 6980255 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560756 | 0,00 | 94,32 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 199/4560829 | 0,00 | 1.550,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA - MG | 199/4560830 | 1.550,00 | 0,00 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA | 199/4560831 | 0,00 | 1.100,00 |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA | 199/4560832 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.779,19 | 5.779,19 |
| 22 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 534165 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 199/4560757 | 38,90 | 0,00 |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 534165 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 199/4560758 | 0,00 | 38,90 |
| | | | | Total do Dia: | 38,90 | 38,90 |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 538133 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 199/4560759 | 145,00 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 538133 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 199/4560760 | 0,00 | 145,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 1-9 | Nota 19627 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 199/4560785 | 0,00 | 964,00 |
| 28 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 19627 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 199/4560786 | 964,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3375 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560833 | 0,00 | 25.626,13 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3375 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 199/4560834 | 25.626,13 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO | 199/4560835 | 0,00 | 9.160,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO | 199/4560836 | 9.160,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3377 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA | 199/4560837 | 0,00 | 906,04 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3377 - CLAUDIA MARIA DE SOUZA BARBOSA | 199/4560838 | 906,04 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3378 - LARISSA CATARINO RODRIGUES -ME | 199/4560839 | 0,00 | 310,45 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3378 - LARISSA CATARINO RODRIGUES -ME | 199/4560840 | 310,45 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 37.111,62 | 37.111,62 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1635566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560761 | 1.030,79 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1635566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560762 | 0,00 | 1.030,79 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1635569 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560763 | 91,96 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1635569 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560764 | 0,00 | 91,96 |
| 29 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1635570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560765 | 110,25 | 0,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1635570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 199/4560766 | 0,00 | 110,25 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO | 199/4560841 | 0,00 | 7.950,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO | 199/4560842 | 7.950,00 | 0,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3380 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 199/4560843 | 0,00 | 9.900,00 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3380 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 199/4560844 | 9.900,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 19.083,00 | 19.083,00 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 2101 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 199/4560767 | 190,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2101 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 199/4560768 | 0,00 | 190,00 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 322128 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 199/4560769 | 175,83 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 322128 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 199/4560770 | 0,00 | 175,83 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7036753 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560771 | 112,74 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7036753 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 199/4560772 | 0,00 | 112,74 |
| | | | | Total do Dia: | 478,57 | 478,57 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 07/2021 | 0/4276180 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 07/2021 | 0/4276180 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 07/2021 | 0/4276192 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 07/2021 | 0/4276192 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 07/2021. | 0/4511041 | 242,79 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 07/2021. | 0/4511041 | 0,00 | 242,79 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 07/2021 | 199/4560845 | 16.076,14 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 07/2021 | 199/4560846 | 0,00 | 16.076,14 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 06/2021 | 0/4560847 | 67.140,40 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 06/2021 | 0/4560847 | 0,00 | 67.140,40 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 03/2021 | 0/4560848 | 9.837,85 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 03/2021 | 0/4560848 | 0,00 | 9.837,85 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/67 | 0/4560849 | 301,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/67 | 0/4560849 | 0,00 | 301,80 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 31/55 | 0/4560850 | 242,57 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 31/55 | 0/4560850 | 0,00 | 242,57 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 06/2021 | 0/4560851 | 179,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 06/2021 | 0/4560851 | 0,00 | 179,56 |
| 31 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 31/49 | 0/4560852 | 398,47 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 31/49 | 0/4560852 | 0,00 | 398,47 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês06/2021 | 0/4560853 | 111,32 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês06/2021 | 0/4560853 | 0,00 | 111,32 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 05/2021 | 0/4560854 | 179,56 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 07/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 05/2021 | 0/4560854 | 0,00 | 179,56 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 06/2021 | 0/4560855 | 1.334,06 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 06/2021 | 0/4560855 | 0,00 | 1.334,06 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2021 | 0/4560856 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2021 | 0/4560856 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2021 | 0/4560857 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2021 | 0/4560857 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 06/2021 | 0/4560858 | 186,91 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 06/2021 | 0/4560858 | 0,00 | 186,91 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrica06/2021 | 0/4560859 | 541,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrica06/2021 | 0/4560859 | 0,00 | 541,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 06/2021 | 0/4560860 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 06/2021 | 0/4560860 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 06/2021 | 0/4560861 | 99,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 06/2021 | 0/4560861 | 0,00 | 99,90 |
| 31 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PARANA | 0/4560862 | 30,65 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PARANA | 0/4560862 | 0,00 | 30,65 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS INSS 05/2021 | 0/4560863 | 13,04 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS INSS 05/2021 | 0/4560863 | 0,00 | 13,04 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARC. SIMPLES PARCELA 36/67 | 0/4560864 | 41,10 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARC. SIMPLES PARCELA 36/67 | 0/4560864 | 0,00 | 41,10 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 31/55 | 0/4560865 | 88,39 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 31/55 | 0/4560865 | 0,00 | 88,39 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 31/49 | 0/4560866 | 162,61 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 31/49 | 0/4560866 | 0,00 | 162,61 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 200/4560875 | 7.391,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário familia ref mês | 200/4560876 | 51,27 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 200/4560877 | 0,00 | 663,51 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 200/4560878 | 0,00 | 94,34 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 200/4560879 | 591,32 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 200/4560879 | 0,00 | 591,32 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 200/4560880 | 0,00 | 6.684,94 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 200/4560881 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 200/4560882 | 0,00 | 122,10 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 200/4560883 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 05/2016 | 0/4560949 | 512,67 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 05/2016 | 0/4560949 | 0,00 | 512,67 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 06/2016 | 0/4560950 | 487,72 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 06/2016 | 0/4560950 | 0,00 | 487,72 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 07/2016 | 0/4560951 | 517,62 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 07/2016 | 0/4560951 | 0,00 | 517,62 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 08/2016 | 0/4560952 | 65,65 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 08/2016 | 0/4560952 | 0,00 | 65,65 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2016 | 0/4560953 | 47,95 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2016 | 0/4560953 | 0,00 | 47,95 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 10/2016 | 0/4560954 | 64,07 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 10/2016 | 0/4560954 | 0,00 | 64,07 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 11/2016 | 0/4560955 | 349,09 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 11/2016 | 0/4560955 | 0,00 | 349,09 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 12/2016 | 0/4560956 | 321,36 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 12/2016 | 0/4560956 | 0,00 | 321,36 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 01/2017 | 0/4560957 | 123,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 01/2017 | 0/4560957 | 0,00 | 123,90 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 02/2017 | 0/4560964 | 33,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 02/2017 | 0/4560964 | 0,00 | 33,22 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 03/2017 | 0/4560965 | 68,86 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 03/2017 | 0/4560965 | 0,00 | 68,86 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 04/2017 | 0/4560966 | 331,86 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 04/2017 | 0/4560966 | 0,00 | 331,86 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 05/2017 | 0/4560967 | 117,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 05/2017 | 0/4560967 | 0,00 | 117,22 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 06/2017 | 0/4560968 | 50,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 06/2017 | 0/4560968 | 0,00 | 50,80 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 07/2017 | 0/4560969 | 188,91 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 07/2017 | 0/4560969 | 0,00 | 188,91 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 08/2017 | 0/4560970 | 122,64 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 08/2017 | 0/4560970 | 0,00 | 122,64 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2017 | 0/4560971 | 11,70 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2017 | 0/4560971 | 0,00 | 11,70 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2017 | 0/4560972 | 137,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2017 | 0/4560972 | 0,00 | 137,22 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 10/2017 | 0/4560973 | 67,25 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 10/2017 | 0/4560973 | 0,00 | 67,25 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 11/2017 | 0/4560974 | 238,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 11/2017 | 0/4560974 | 0,00 | 238,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 12/2017 | 0/4560975 | 265,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 12/2017 | 0/4560975 | 0,00 | 265,50 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 01/2018 | 0/4560976 | 185,85 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 01/2018 | 0/4560976 | 0,00 | 185,85 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 03/2018 | 0/4560977 | 11,70 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 03/2018 | 0/4560977 | 0,00 | 11,70 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 03/2018 | 0/4560978 | 93,15 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 03/2018 | 0/4560978 | 0,00 | 93,15 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 04/2018 | 0/4560979 | 15,45 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 04/2018 | 0/4560979 | 0,00 | 15,45 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 05/2018 | 0/4560980 | 15,45 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 05/2018 | 0/4560980 | 0,00 | 15,45 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 05/2018 | 0/4560981 | 140,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 05/2018 | 0/4560981 | 0,00 | 140,22 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 07/2018 | 0/4560982 | 76,61 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 07/2018 | 0/4560982 | 0,00 | 76,61 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 08/2018 | 0/4560983 | 12,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 08/2018 | 0/4560983 | 0,00 | 12,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 08/2018 | 0/4560984 | 83,26 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 08/2018 | 0/4560984 | 0,00 | 83,26 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2018 | 0/4560985 | 12,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2018 | 0/4560985 | 0,00 | 12,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2018 | 0/4560986 | 56,20 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2018 | 0/4560986 | 0,00 | 56,20 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 10/2018 | 0/4560987 | 66,39 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 10/2018 | 0/4560987 | 0,00 | 66,39 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 11/2018 | 0/4560988 | 12,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 11/2018 | 0/4560988 | 0,00 | 12,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 11/2018 | 0/4560989 | 107,05 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 11/2018 | 0/4560989 | 0,00 | 107,05 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 12/2018 | 0/4560990 | 12,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 12/2018 | 0/4560990 | 0,00 | 12,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 12/2018 | 0/4560991 | 121,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 12/2018 | 0/4560991 | 0,00 | 121,79 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 01/2019 | 0/4560992 | 12,75 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 07/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 01/2019 | 0/4560992 | 0,00 | 12,75 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 01/2019 | 0/4560993 | 37,81 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 01/2019 | 0/4560993 | 0,00 | 37,81 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 08/2019 | 0/4560994 | 27,58 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 08/2019 | 0/4560994 | 0,00 | 27,58 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 10/2019 | 0/4560995 | 13,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 10/2019 | 0/4560995 | 0,00 | 13,79 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 12/2019 | 0/4560996 | 13,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 12/2019 | 0/4560996 | 0,00 | 13,79 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561305 | 3.683,77 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561305 | 0,00 | 3.683,77 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561306 | 3.277,16 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561306 | 0,00 | 3.277,16 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819252 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819252 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819263 | 395,83 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819263 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819274 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819274 | 0,00 | 46,53 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819282 | 87,33 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2021 | 0/4819282 | 0,00 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 125.961,22 | 125.961,22 |
| | | | | Total do Mês: | 498.632,96 | 498.632,96 |

=====

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 08/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 2 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 66087 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 201/4561019 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 66087 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 201/4561020 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7045451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561035 | 603,53 | 0,00 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7045451 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561036 | 0,00 | 603,53 |
| 2 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3381 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 201/4561119 | 0,00 | 22.409,84 |
| 2 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3381 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA | 201/4561120 | 22.409,84 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 56.013,37 | 56.013,37 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 696 - J A W TRANSPORTES | 201/4561037 | 2.033,71 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 696 - J A W TRANSPORTES | 201/4561038 | 0,00 | 2.033,71 |
| | | | | Total do Dia: | 2.033,71 | 2.033,71 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 704 - J A W TRANSPORTES | 201/4561039 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 704 - J A W TRANSPORTES | 201/4561040 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3382 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 201/4561121 | 0,00 | 975,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3382 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 201/4561122 | 975,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3383 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 201/4561123 | 0,00 | 975,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3383 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 201/4561124 | 975,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 7 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3384 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4561125 | 0,00 | 33.124,00 |
| 7 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3384 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4561126 | 33.124,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 33.124,00 | 33.124,00 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 323910 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561041 | 40,00 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 323910 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561042 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | Total do Dia: | 40,00 | 40,00 |
| 10 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 9705 - GCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 201/4561021 | 205,00 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 9705 - GCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 201/4561022 | 0,00 | 205,00 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 753 - J A W TRANSPORTES | 201/4561043 | 54,29 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 753 - J A W TRANSPORTES | 201/4561044 | 0,00 | 54,29 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7094632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561045 | 1.800,51 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7094632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561046 | 0,00 | 1.800,51 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7097303 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561047 | 80,37 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7097303 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561048 | 0,00 | 80,37 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ | 201/4561127 | 0,00 | 999,46 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ | 201/4561128 | 999,46 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE | 201/4561129 | 0,00 | 557,33 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3386 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE | 201/4561130 | 557,33 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.696,96 | 3.696,96 |
| 11 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | Nota 125748 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 201/4561009 | 0,00 | 129,00 |
| 11 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 125748 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 201/4561010 | 129,00 | 0,00 |
| 11 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1071765 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 201/4561015 | 5.082,80 | 0,00 |
| 11 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1071765 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 201/4561016 | 0,00 | 5.082,80 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 324596 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561049 | 140,00 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 324596 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561050 | 0,00 | 140,00 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1640947 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561051 | 69,22 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1640947 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561052 | 0,00 | 69,22 |
| 11 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1640950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561053 | 485,35 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1640950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561054 | 0,00 | 485,35 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3387 - Consorcio Publico Interfederativo de Sau | 201/4561131 | 0,00 | 5.388,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3387 - Consorcio Publico Interfederativo de Sau | 201/4561132 | 5.388,00 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3388 - MUNICÍPIO DE SALTO | 201/4561133 | 0,00 | 6.244,00 |
| 11 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3388 - MUNICÍPIO DE SALTO | 201/4561134 | 6.244,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 17.538,37 | 17.538,37 |
| 12 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3389 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4560997 | 13.000,00 | 0,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3389 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4560998 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3390 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4560999 | 13.000,00 | 0,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3390 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4561000 | 0,00 | 13.000,00 |
| 12 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3391 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4561001 | 7.124,00 | 0,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3391 - INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVAND | 201/4561002 | 0,00 | 7.124,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 201/4561135 | 0,00 | 8.370,00 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 201/4561136 | 8.370,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3393 - MUNICÍPIO DE CASTRO | 201/4561137 | 0,00 | 419,94 |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3393 - MUNICÍPIO DE CASTRO | 201/4561138 | 419,94 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 41.913,94 | 41.913,94 |
| 13 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1618 - AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 201/4561023 | 2.079,00 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1618 - AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 201/4561024 | 0,00 | 2.079,00 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 2423 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561055 | 86,10 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2423 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561056 | 0,00 | 86,10 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 2426 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561057 | 118,20 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2426 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561058 | 0,00 | 118,20 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 325022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561059 | 52,59 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 325022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561060 | 0,00 | 52,59 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 549275 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561061 | 30,00 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 549275 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561062 | 0,00 | 30,00 |
| 13 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7122653 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561063 | 450,17 | 0,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7122653 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561064 | 0,00 | 450,17 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 201/4561139 | 0,00 | 3.190,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 201/4561140 | 3.190,00 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 201/4561141 | 0,00 | 574,20 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 201/4561142 | 574,20 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 201/4561143 | 0,00 | 10.505,44 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 201/4561144 | 10.505,44 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 201/4561145 | 0,00 | 2.157,75 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 201/4561146 | 2.157,75 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 201/4561147 | 0,00 | 57,54 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 201/4561148 | 57,54 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 19.300,99 | 19.300,99 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7133432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561065 | 300,09 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7133432 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561066 | 0,00 | 300,09 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU | 201/4561149 | 0,00 | 6.247,50 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU | 201/4561150 | 6.247,50 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 6.547,59 | 6.547,59 |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 2481 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561067 | 108,25 | 0,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 2481 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 201/4561068 | 0,00 | 108,25 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | | Mês/Ano: 08/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | | Débito | Crédito |
| 18 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 187737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP | Total do Dia: | | 108,25 | 108,25 |
| 18 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 187737 - ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 201/4561017 | | 0,19 | 0,00 |
| 18 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1642704 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561018 | | 0,00 | 0,19 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1642704 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561069 | | 221,51 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA | 201/4561070 | | 0,00 | 221,51 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA | 201/4561151 | | 0,00 | 5.750,00 |
| | | | | 201/4561152 | | 5.750,00 | 0,00 |
| 19 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1074314 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | Total do Dia: | | 5.971,70 | 5.971,70 |
| 19 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1074314 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 201/4561011 | | 3.868,75 | 0,00 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1643541 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561012 | | 0,00 | 3.868,75 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1643541 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561071 | | 93,58 | 0,00 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1643542 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561072 | | 0,00 | 93,58 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1643542 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561073 | | 235,91 | 0,00 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1643551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561074 | | 0,00 | 235,91 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1643551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561075 | | 629,72 | 0,00 |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1643551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561076 | | 0,00 | 629,72 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1643554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561077 | | 160,29 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA | 201/4561078 | | 0,00 | 160,29 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA | 201/4561153 | | 0,00 | 2.460,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA | 201/4561154 | | 2.460,00 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA | 201/4561155 | | 0,00 | 319,40 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3404 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 201/4561156 | | 319,40 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3404 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 201/4561157 | | 0,00 | 1.500,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3405 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 201/4561158 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3405 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 201/4561159 | | 0,00 | 450,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO IVAÍ | 201/4561160 | | 450,00 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO IVAÍ | 201/4561161 | | 0,00 | 249,60 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO | 201/4561162 | | 249,60 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO | 201/4561163 | | 0,00 | 355,20 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | 201/4561164 | | 355,20 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | 201/4561165 | | 0,00 | 945,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3409 - MUNICÍPIO DE RESERVA | 201/4561166 | | 945,00 | 0,00 |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3409 - MUNICÍPIO DE RESERVA | 201/4561167 | | 0,00 | 260,80 |
| | | | | 201/4561168 | | 260,80 | 0,00 |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 45906 - BERRY DO BRASIL LTDA | Total do Dia: | | 11.528,25 | 11.528,25 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 45906 - BERRY DO BRASIL LTDA | 201/4561025 | | 35.224,56 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 844 - J A W TRANSPORTES | 201/4561026 | | 0,00 | 35.224,56 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 844 - J A W TRANSPORTES | 201/4561079 | | 996,00 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 554096 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561080 | | 0,00 | 996,00 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 554096 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561081 | | 30,50 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 554097 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561082 | | 0,00 | 30,50 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 554097 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561083 | | 40,92 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 554098 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561084 | | 0,00 | 40,92 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 554098 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561085 | | 33,28 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1644070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561086 | | 0,00 | 33,28 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1644070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561087 | | 54,24 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1743729 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561088 | | 0,00 | 54,24 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1743729 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561089 | | 40,06 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7168670 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561090 | | 0,00 | 40,06 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7168670 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561091 | | 98,02 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7168739 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561092 | | 0,00 | 98,02 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7168739 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561093 | | 130,21 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7168833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561094 | | 0,00 | 130,21 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7168833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561095 | | 57,81 | 0,00 |
| 20 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7168944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561096 | | 0,00 | 57,81 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7168944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561097 | | 200,17 | 0,00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA | 201/4561098 | | 0,00 | 200,17 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA | 201/4561169 | | 0,00 | 2.070,00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA | 201/4561170 | | 2.070,00 | 0,00 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA | 201/4561171 | | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3412 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 201/4561172 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3412 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 201/4561173 | | 0,00 | 4.180,00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO | 201/4561174 | | 4.180,00 | 0,00 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3413 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO | 201/4561175 | | 0,00 | 399,60 |
| | | | | 201/4561176 | | 399,60 | 0,00 |
| 23 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3414 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | Total do Dia: | | 46.555,37 | 46.555,37 |
| 23 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3414 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 201/4561003 | | 4.180,00 | 0,00 |
| | | | | 201/4561004 | | 0,00 | 4.180,00 |
| 24 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 69784 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON | Total do Dia: | | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 69784 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON | 201/4561027 | | 15.000,00 | 0,00 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7186099 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561028 | | 0,00 | 15.000,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7186099 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561099 | | 255,78 | 0,00 |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 31845569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561100 | | 0,00 | 255,78 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 31845569 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561101 | | 287,13 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 201/4561102 | | 0,00 | 287,13 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 201/4561177 | | 0,00 | 7.125,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 201/4561178 | | 7.125,00 | 0,00 |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 201/4561179 | | 0,00 | 13.865,14 |
| 24 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3419 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132 | 201/4561180 | | 13.865,14 | 0,00 |
| 24 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3419 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132 | 201/4561181 | | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 201/4561182 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 26 | 3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | Total do Dia: | | 56.533,05 | 56.533,05 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 201/4561005 | | 2.067,39 | 0,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3421 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 201/4561006 | | 0,00 | 2.067,39 |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3421 - MUNICIPIO DE TOLEDO | 201/4561184 | | 0,00 | 6.870,39 |
| | | | | 201/4561185 | | 6.870,39 | 0,00 |
| 27 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 559070 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | Total do Dia: | | 8.937,78 | 8.937,78 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 559070 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 201/4561103 | | 60,00 | 0,00 |
| 27 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7212756 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561104 | | 0,00 | 60,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7212756 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561105 | | 718,31 | 0,00 |
| | | | | 201/4561106 | | 0,00 | 718,31 |
| 30 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5686 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | Total do Dia: | | 778,31 | 778,31 |
| 30 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5686 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 201/4561013 | | 320,00 | 0,00 |
| 30 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1383995 - V.M. RAMOS & CIA LTDA | 201/4561014 | | 0,00 | 320,00 |
| | | | | 201/4561107 | | 6.100,00 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 08/2021 | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1383995 - V.M. RAMOS & CIA LTDA | 201/4561108 | 0,00 | 6.100,00 |
| 30 | 1101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3422 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 201/4561186 | 0,00 | 9.966,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3422 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 201/4561187 | 9.966,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | 201/4561188 | 0,00 | 1.480,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO | 201/4561189 | 1.480,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 17.866,00 | 17.866,00 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 08/2021 | 0/4276181 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 08/2021 | 0/4276181 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 08/2021 | 0/4276193 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 08/2021 | 0/4276193 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DE ALIQ. ICMS 08/2021 | 0/4554623 | 522,37 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DE ALIQ. ICMS 08/2021 | 0/4554623 | 0,00 | 522,37 |
| 31 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3424 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132 | 201/4561007 | 19.999,83 | 0,00 |
| 31 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3424 - EDINA DA SILVA E SILVA - 3684132 | 201/4561008 | 0,00 | 19.999,83 |
| 31 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 70154 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 201/4561029 | 2.830,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 70154 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 201/4561030 | 0,00 | 2.830,00 |
| 31 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 70163 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 201/4561031 | 85.000,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 70163 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 201/4561032 | 0,00 | 85.000,00 |
| 31 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 251612 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA | 201/4561033 | 2.805,87 | 0,00 |
| 31 | 2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L | 414-6 | Nota 251612 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA | 201/4561034 | 0,00 | 2.805,87 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 934 - J A W TRANSPORTES | 201/4561109 | 141,28 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 934 - J A W TRANSPORTES | 201/4561110 | 0,00 | 141,28 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 911022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561111 | 40,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 911022 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 201/4561112 | 0,00 | 40,00 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1648343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561113 | 558,21 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1648343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561114 | 0,00 | 558,21 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1648357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561115 | 113,20 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1648357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 201/4561116 | 0,00 | 113,20 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 31942100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561117 | 92,78 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 31942100 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 201/4561118 | 0,00 | 92,78 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 08/2021 | 201/4561190 | 10.076,93 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 08/2021 | 201/4561191 | 0,00 | 10.076,93 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 202/4561192 | 7.391,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário familia ref mês | 202/4561193 | 51,27 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 202/4561194 | 0,00 | 663,51 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 202/4561195 | 0,00 | 94,34 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 202/4561196 | 591,32 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 202/4561196 | 0,00 | 591,32 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 202/4561197 | 0,00 | 6.684,94 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 202/4561198 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 202/4561199 | 0,00 | 122,10 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 202/4561200 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 07/2021 | 0/4561204 | 16.076,14 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 07/2021 | 0/4561204 | 0,00 | 16.076,14 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 07/2021 | 0/4561207 | 734,34 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 07/2021 | 0/4561207 | 0,00 | 734,34 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês07/2021 | 0/4561210 | 591,32 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês07/2021 | 0/4561210 | 0,00 | 591,32 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57 | 0/4561212 | 302,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57 | 0/4561212 | 0,00 | 302,56 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55 | 0/4561213 | 242,71 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55 | 0/4561213 | 0,00 | 242,71 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 07/2021 | 0/4561214 | 6.684,94 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 07/2021 | 0/4561214 | 0,00 | 6.684,94 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2021 | 0/4561215 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2021 | 0/4561215 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2021 | 0/4561216 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2021 | 0/4561216 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | Pgto Aluguel ref. 07/2021 | 0/4561217 | 1.222,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 07/2021 | 0/4561217 | 0,00 | 1.222,50 |
| 31 | 3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPI | 170-8 | PGTO TAXA BOMBEIRO EXERC. 2021 | 0/4561218 | 100,99 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA BOMBEIRO EXERC. 2021 | 0/4561218 | 0,00 | 100,99 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57 | 0/4561219 | 41,42 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 37/57 | 0/4561219 | 0,00 | 41,42 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55 | 0/4561220 | 89,33 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC 32/55 | 0/4561220 | 0,00 | 89,33 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 07/2021 | 0/4561221 | 186,68 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 07/2021 | 0/4561221 | 0,00 | 186,68 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrica07/2021 | 0/4561222 | 391,03 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrica07/2021 | 0/4561222 | 0,00 | 391,03 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 07/2021 | 0/4561223 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 07/2021 | 0/4561223 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561224 | 99,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561224 | 0,00 | 99,90 |
| 31 | 3302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO | 177-5 | PGTO LIVRARIA KOMETA | 0/4561225 | 287,60 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO LIVRARIA KOMETA | 0/4561225 | 0,00 | 287,60 |
| 31 | 3302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | PGTO VIACAO REAL | 0/4561226 | 20,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO VIACAO REAL | 0/4561226 | 0,00 | 20,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561227 | 87,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561227 | 0,00 | 87,79 |
| 31 | 3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM | 257-7 | PGTO RECIBO EXTINORTE | 0/4561228 | 195,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO RECIBO EXTINORTE | 0/4561228 | 0,00 | 195,00 |
| 31 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO RECIBO JUCEPAR | 0/4561229 | 30,65 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO RECIBO JUCEPAR | 0/4561229 | 0,00 | 30,65 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561230 | 150,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 07/2021 | 0/4561230 | 0,00 | 150,00 |
| 31 | 3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD | 319-0 | PGTO MENSALIDADE ACIC | 0/4561231 | 83,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO MENSALIDADE ACIC | 0/4561231 | 0,00 | 83,00 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVICOS FACCAO MES 04/2021 | 0/4561232 | 5.752,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVICOS FACCAO MES 04/2021 | 0/4561232 | 0,00 | 5.752,75 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 06/2021 | 0/4561233 | 9.878,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 06/2021 | 0/4561233 | 0,00 | 9.878,00 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 07/2021 | 0/4561234 | 4.320,10 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 07/2021 | 0/4561234 | 0,00 | 4.320,10 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 08/2021 | 0/4561235 | 4.047,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVICOS DE FACCAO MES 08/2021 | 0/4561235 | 0,00 | 4.047,80 |
| 31 | 2101010110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA E | 389-1 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561641 | 129,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4561641 | 0,00 | 129,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 06/2021 | 0/4791845 | 262,17 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 06/2021 | 0/4791845 | 0,00 | 262,17 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0/4819253 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0/4819253 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0/4819264 | 395,83 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 08/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021 | 0/4819264 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021 | 0/4819275 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021 | 0/4819275 | 0,00 | 46,53 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021 | 0/4819283 | 87,33 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2021 | 0/4819283 | 0,00 | 87,33 |
| Total do Dia: | | | | | 190.726,56 | 190.726,56 |
| Total do Mês: | | | | | 526.544,20 | 526.544,20 |

=====

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 09/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 203/4791288 | 7.125,00 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 203/4791289 | 0,00 | 7.125,00 |
| 1 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 203/4791290 | 13.865,14 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 203/4791291 | 0,00 | 13.865,14 |
| Total do Dia: | | | | | 20.990,14 | 20.990,14 |
| 3 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 232697 - Cia Providencia Ind e Com | 203/4791298 | 35.436,00 | 0,00 |
| 3 | 2101010133 Cia Providencia Ind e Co | 415-4 | Nota 232697 - Cia Providencia Ind e Com | 203/4791299 | 0,00 | 35.436,00 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7264532 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791302 | 37,95 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7264532 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791303 | 0,00 | 37,95 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7264578 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791304 | 272,48 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7264578 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791305 | 0,00 | 272,48 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7264598 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791306 | 71,48 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7264598 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791307 | 0,00 | 71,48 |
| 3 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7264615 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791308 | 40,97 | 0,00 |
| 3 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7264615 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791309 | 0,00 | 40,97 |
| 3 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3428 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 203/4791368 | 0,00 | 4.587,00 |
| 3 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3428 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 203/4791369 | 4.587,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 40.445,88 | 40.445,88 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1650554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791310 | 43,62 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1650554 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791311 | 0,00 | 43,62 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1650555 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791312 | 67,49 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1650555 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791313 | 0,00 | 67,49 |
| 4 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1650556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791314 | 242,03 | 0,00 |
| 4 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1650556 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 203/4791315 | 0,00 | 242,03 |
| Total do Dia: | | | | | 353,14 | 353,14 |
| 6 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7272392 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791316 | 70,02 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7272392 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791317 | 0,00 | 70,02 |
| Total do Dia: | | | | | 70,02 | 70,02 |
| 9 | 2501010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 322-0 | Nota 3429 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 203/4791292 | 4.587,00 | 0,00 |
| 9 | 1401010001 REMESSA PARA INDUSTRIALI | 321-2 | Nota 3429 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 203/4791293 | 0,00 | 4.587,00 |
| 9 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7285842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791318 | 278,18 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7285842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791319 | 0,00 | 278,18 |
| 9 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1078943 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791346 | 813,56 | 0,00 |
| 9 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1078943 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791347 | 0,00 | 813,56 |
| 9 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1079056 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791364 | 9.150,55 | 0,00 |
| 9 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1079056 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791365 | 0,00 | 9.150,55 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3430 - MUNICIPIO DE ITAIPULÂNDIA | 203/4791370 | 0,00 | 1.799,40 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3430 - MUNICIPIO DE ITAIPULÂNDIA | 203/4791371 | 1.799,40 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 16.628,69 | 16.628,69 |
| 10 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791294 | 2.157,75 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791295 | 0,00 | 2.157,75 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 131877 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 203/4791348 | 0,00 | 129,00 |
| 10 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 131877 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 203/4791349 | 129,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791372 | 0,00 | 335,65 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791373 | 335,65 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791374 | 0,00 | 383,60 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791375 | 383,60 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791376 | 0,00 | 575,40 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791377 | 575,40 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791378 | 0,00 | 287,70 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791379 | 287,70 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791380 | 0,00 | 287,70 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791381 | 287,70 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791382 | 0,00 | 287,70 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA | 203/4791383 | 287,70 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 4.444,50 | 4.444,50 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791384 | 0,00 | 9.000,00 |
| 13 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791385 | 9.000,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7316745 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791320 | 27,59 | 0,00 |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7316745 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791321 | 0,00 | 27,59 |
| 14 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7316787 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791322 | 50,72 | 0,00 |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7316787 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791323 | 0,00 | 50,72 |
| 14 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1080623 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791350 | 4.498,66 | 0,00 |
| 14 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1080623 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791351 | 0,00 | 4.498,66 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791386 | 0,00 | 13.500,00 |
| 14 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791387 | 13.500,00 | 0,00 |
| 14 | 2501010002 BENS EM COMODATO | 404-9 | Nota 3441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 203/4791388 | 0,00 | 9.240,00 |
| 14 | 1401010002 BENS EM COMODATO | 403-0 | Nota 3441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 203/4791389 | 9.240,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | 27.316,97 | 27.316,97 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7334467 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791324 | 300,01 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7334467 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791325 | 0,00 | 300,01 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7334647 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791326 | 160,43 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7334647 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791327 | 0,00 | 160,43 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7334682 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791328 | 74,66 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7334682 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791329 | 0,00 | 74,66 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7335536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 203/4791330 | 120,19 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 7335536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 09/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | LTDALtda 7335563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791331 | 0,00 | 120,19 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7335563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791332 | 151,29 | 0,00 | |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | LTDALtda 7335601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791333 | 0,00 | 151,29 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7335601 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791334 | 145,22 | 0,00 | |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | LTDALtda 7335653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791335 | 0,00 | 145,22 | |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7335653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791336 | 80,10 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 0,00 | 80,10 | |
| 17 | 1401010002 BENS EM COMODATO | 403-0 | Nota 3442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 203/4791296 | 1.031,90 | 1.031,90 | |
| 17 | 2501010002 BENS EM COMODATO | 404-9 | Nota 3442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITATIAIA | 203/4791297 | 9.240,00 | 0,00 | |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7343214 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791338 | 0,00 | 9.240,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7343214 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791339 | 792,95 | 0,00 | |
| 17 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | LTDALtda 7343700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791340 | 0,00 | 792,95 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7343700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791341 | 134,53 | 0,00 | |
| 17 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 7297 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E | 203/4791352 | 0,00 | 134,53 | |
| 17 | 2101010088 EMBALATRENTO PAPEIS IMPO | 366-2 | EXPORTA Nota 7297 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E | 203/4791353 | 178,50 | 0,00 | |
| 17 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | EXPORTALtda. Nota 1081246 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791366 | 0,00 | 178,50 | |
| 17 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | LTDALtda. Nota 1081246 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791367 | 6.492,69 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 0,00 | 6.492,69 | |
| 19 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1081473 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791354 | 16.838,67 | 16.838,67 | |
| 19 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | LTDALtda. Nota 1081473 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791355 | 9.638,79 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 0,00 | 9.638,79 | |
| 21 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7364538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791342 | 9.638,79 | 0,00 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7364538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791343 | 150,17 | 0,00 | |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3443 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE | 203/4791390 | 0,00 | 150,17 | |
| 21 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PR Nota 3443 - HOSPITAL GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE | 203/4791391 | 0,00 | 138,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 138,00 | 0,00 | |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3445 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 203/4791392 | 288,17 | 288,17 | |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3445 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 203/4791393 | 0,00 | 9.966,00 | |
| 23 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 203/4791394 | 9.966,00 | 0,00 | |
| 23 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 203/4791395 | 0,00 | 2.067,39 | |
| Total do Dia: | | | | | 2.067,39 | 0,00 | |
| 24 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 7392511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791344 | 12.033,39 | 12.033,39 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | LTDALtda 7392511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 203/4791345 | 83,56 | 0,00 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | LTDALtda 3447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA | 203/4791396 | 0,00 | 83,56 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3447 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA | 203/4791397 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 27 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1083213 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791356 | 3.083,56 | 3.083,56 | |
| 27 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | LTDALtda. Nota 1083213 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. | 203/4791357 | 6.768,77 | 0,00 | |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | LTDALtda. Nota 3448 - MUNICIPIO DE ERECHIM | 203/4791398 | 0,00 | 6.768,77 | |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3448 - MUNICIPIO DE ERECHIM | 203/4791399 | 0,00 | 475,00 | |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3449 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA | 203/4791400 | 475,00 | 0,00 | |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3449 - MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA | 203/4791401 | 0,00 | 124,80 | |
| Total do Dia: | | | | | 124,80 | 0,00 | |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3450 - CLINEFAN CLINICA DE NEFROLOGIA DE | 203/4791402 | 7.368,57 | 7.368,57 | |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | FRANCO Nota 3450 - CLINEFAN CLINICA DE NEFROLOGIA DE | 203/4791403 | 0,00 | 138,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 138,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 20086 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 203/4791300 | 138,00 | 800,00 | |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 20086 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 203/4791301 | 0,00 | 800,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | MON Nota 3451 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE | 203/4791404 | 800,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | MON Nota 3451 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE | 203/4791405 | 0,00 | 300,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | MON Nota 3452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA | 203/4791406 | 300,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA | 203/4791407 | 0,00 | 219,80 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | TURÍSTI Nota 3453 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA | 203/4791408 | 219,80 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3453 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA | 203/4791409 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | TURÍSTI Nota 3454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA | 203/4791410 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA | 203/4791411 | 0,00 | 329,85 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA | 203/4791412 | 329,85 | 0,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA | 203/4791413 | 0,00 | 329,85 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791414 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791415 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | CATAG Nota 3457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE | 203/4791416 | 0,00 | 447,60 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | CATAG Nota 3457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE | 203/4791417 | 447,60 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791418 | 0,00 | 471,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3458 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 203/4791419 | 471,00 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3459 - MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL | 203/4791420 | 0,00 | 943,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3459 - MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL | 203/4791421 | 0,00 | 943,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 203/4791422 | 0,00 | 1.120,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 203/4791423 | 1.120,00 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 203/4791424 | 0,00 | 120,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 203/4791425 | 120,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 208.081,10 | 208.081,10 | |
| 30 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 09/2021 | 0/4276182 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 09/2021 | 0/4276182 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 30 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 09/2021 | 0/4276194 | 630,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 09/2021 | 0/4276194 | 0,00 | 630,00 | |
| 30 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 09/2021 | 0/4577794 | 3.405,14 | 0,00 | |

M. TESTA CONFECCAO ME
Contabilidade

Diário Geral

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 09/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------------------|-----------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 09/2021 | 0/4577794 | 0,00 | 3.405,14 |
| 30 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 15481 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 203/4791358 | 736,98 | 0,00 |
| 30 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | Nota 15481 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 203/4791359 | 0,00 | 736,98 |
| 30 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 71165 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON | 203/4791360 | 3,00 | 0,00 |
| 30 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 71165 - SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON | 203/4791361 | 0,00 | 3,00 |
| 30 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1083865 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791362 | 6.011,83 | 0,00 |
| 30 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1083865 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 203/4791363 | 0,00 | 6.011,83 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA | 203/4791426 | 0,00 | 2.850,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3462 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA | 203/4791427 | 2.850,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI | 203/4791428 | 0,00 | 1.470,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI | 203/4791429 | 1.470,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA - | 203/4791430 | 0,00 | 1.289,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA - | 203/4791431 | 1.289,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES | 203/4791432 | 0,00 | 374,70 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERDÕES | 203/4791433 | 374,70 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI | 203/4791434 | 0,00 | 570,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI | 203/4791435 | 570,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI | 203/4791436 | 0,00 | 570,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI | 203/4791437 | 570,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL | 203/4791438 | 0,00 | 339,84 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL | 203/4791439 | 339,84 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3469 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 203/4791440 | 0,00 | 6.300,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3469 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 203/4791441 | 6.300,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 203/4791442 | 0,00 | 513,60 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 203/4791443 | 513,60 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 203/4791444 | 0,00 | 15.910,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3471 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 203/4791445 | 15.910,00 | 0,00 |
| 30 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 09/2021 | 203/4791446 | 28.150,96 | 0,00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 09/2021 | 203/4791447 | 0,00 | 28.150,96 |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 204/4791452 | 6.000,00 | 0,00 |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário família ref mês | 204/4791453 | 51,27 | 0,00 |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 204/4791454 | 0,00 | 705,26 |
| 30 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 204/4791455 | 0,00 | 94,34 |
| 30 | 3302010018 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO | 162-7 | Valor férias ref mês | 204/4791456 | 1.391,52 | 0,00 |
| 30 | 3302010018 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO | 162-7 | Valor 1/3 sobre férias ref mês | 204/4791457 | 463,84 | 0,00 |
| 30 | 2101040003 FÉRIAS A PAGAR | 40-0 | Valor férias ref mês | 204/4791458 | 0,00 | 1.704,88 |
| 30 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 204/4791459 | 628,42 | 0,00 |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 204/4791459 | 0,00 | 628,42 |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 204/4791460 | 0,00 | 5.402,15 |
| 30 | 3302010047 RETIRADA PRO-LOBORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 204/4791461 | 1.110,00 | 0,00 |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 204/4791462 | 0,00 | 122,10 |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 204/4791463 | 0,00 | 987,90 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 04/2021 | 0/4791464 | 23.850,92 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 04/2021 | 0/4791464 | 0,00 | 23.850,92 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 08/2021 | 0/4791465 | 10.076,93 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 08/2021 | 0/4791465 | 0,00 | 10.076,93 |
| 30 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 33/55 | 0/4791466 | 242,91 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 33/55 | 0/4791466 | 0,00 | 242,91 |
| 30 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/67 | 0/4791467 | 303,47 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/67 | 0/4791467 | 0,00 | 303,47 |
| 30 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49 | 0/4791468 | 398,47 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49 | 0/4791468 | 0,00 | 398,47 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 07/2021 | 0/4791470 | 242,79 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 07/2021 | 0/4791470 | 0,00 | 242,79 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021 | 0/4791471 | 677,70 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021 | 0/4791471 | 0,00 | 677,70 |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 08/2021 | 0/4791472 | 6.684,94 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 08/2021 | 0/4791472 | 0,00 | 6.684,94 |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2021 | 0/4791473 | 987,90 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2021 | 0/4791473 | 0,00 | 987,90 |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2021 | 0/4791474 | 630,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2021 | 0/4791474 | 0,00 | 630,00 |
| 30 | 2101040003 FÉRIAS A PAGAR | 40-0 | Pgto Férias + 1/3 - Funcionário:JEREMIAS PERES ARLANDIS | 0/4791475 | 1.704,88 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Férias + 1/3 - Funcionário:JEREMIAS PERES ARLANDIS | 0/4791475 | 0,00 | 1.704,88 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49 | 0/4791476 | 166,63 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 33/49 | 0/4791476 | 0,00 | 166,63 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021 | 0/4791477 | 11,95 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA MES 05/2021 | 0/4791477 | 0,00 | 11,95 |
| 30 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | PGTO TAXA SISCOMEX IMPORTAÇÃO | 0/4791478 | 154,23 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TAXA SISCOMEX IMPORTAÇÃO | 0/4791478 | 0,00 | 154,23 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 33/55 | 0/4791479 | 90,42 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA 33/55 | 0/4791479 | 0,00 | 90,42 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 38/67 | 0/4791480 | 41,81 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES PARC. 38/67 | 0/4791480 | 0,00 | 41,81 |
| 30 | 3103030001 COFINS | 98-1 | PGTO COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4791481 | 8.096,06 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4791481 | 0,00 | 8.096,06 |
| 30 | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | PGTO PIS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4791482 | 1.761,84 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PIS SOBRE IMPORTAÇÃO | 0/4791482 | 0,00 | 1.761,84 |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO IMPOSTOS PREFEITURA DE CIANORTE | 0/4791483 | 51,08 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO IMPOSTOS PREFEITURA DE CIANORTE | 0/4791483 | 0,00 | 51,08 |
| 30 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | PGTO BAIXA RESPONSÁVEL TECNICO FARMACEUTICO | 0/4791484 | 68,09 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO BAIXA RESPONSÁVEL TECNICO FARMACEUTICO | 0/4791484 | 0,00 | 68,09 |
| 30 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | PGTO CERTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR | 0/4791485 | 52,71 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CERTIDAO CARTORIO DISTRIBUIDOR | 0/4791485 | 0,00 | 52,71 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 08/2021 | 0/4791486 | 196,07 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 08/2021 | 0/4791486 | 0,00 | 196,07 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrica08/2021 | 0/4791487 | 165,42 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrica08/2021 | 0/4791487 | 0,00 | 165,42 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 08/2021 | 0/4791488 | 99,90 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 08/2021 | 0/4791488 | 0,00 | 99,90 |
| 30 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 08/2021 | 0/4791489 | 96,59 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 08/2021 | 0/4791489 | 0,00 | 96,59 |
| 30 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COML. | 0/4791490 | 30,65 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COML. | 0/4791490 | 0,00 | 30,65 |
| 30 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER | 0/4791491 | 1.105,65 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER | 0/4791491 | 0,00 | 1.105,65 |

Emitido por Escritório Contábil Cristo Rei Ltda

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 09/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD | 319-0 | PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE | 0/4791492 | 83,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE | 0/4791492 | 0,00 | 83,00 |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 08/2021 | 0/4791493 | 2.300,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 08/2021 | 0/4791493 | 0,00 | 2.300,00 |
| 30 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO FABIO LAGO PORCEL RESP. TECNICO FARMACEUTICO | 0/4791494 | 1.300,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO FABIO LAGO PORCEL RESP. TECNICO FARMACEUTICO | 0/4791494 | 0,00 | 1.300,00 |
| 30 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVICO DE FACÇÃO | 0/4791495 | 2.453,95 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVICO DE FACÇÃO | 0/4791495 | 0,00 | 2.453,95 |
| 30 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791496 | 5.082,80 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791496 | 0,00 | 5.082,80 |
| 30 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791497 | 320,00 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791497 | 0,00 | 320,00 |
| 30 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791498 | 3.868,75 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791498 | 0,00 | 3.868,75 |
| 30 | 2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L | 414-6 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791499 | 2.805,87 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791499 | 0,00 | 2.805,87 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819254 | 16,67 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819254 | 0,00 | 16,67 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819265 | 395,83 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819265 | 0,00 | 395,83 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819276 | 46,53 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819276 | 0,00 | 46,53 |
| 30 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819284 | 87,33 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2021 | 0/4819284 | 0,00 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 157.820,84 | 157.820,84 |
| | | | | Total do Mês: | 535.572,33 | 535.572,33 |

=====

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 10/2021 | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|------------|
| Dia | Conta | | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 969024 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 205/4791515 | 0,00 | 76,85 |
| 1 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 969024 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 205/4791516 | 76,85 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 7440799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 205/4791517 | 0,00 | 33,05 |
| 1 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 7440799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 205/4791518 | 33,05 | 0,00 |
| 1 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 3472 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD | 205/4791551 | 102.146,23 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3472 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD | 205/4791552 | 0,00 | 102.146,23 |
| 1 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 473 - UP LOGISTIC REPRESENTAÇÕES LTDA | 205/4791559 | 0,00 | 1.126,65 |
| 1 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 473 - UP LOGISTIC REPRESENTAÇÕES LTDA | 205/4791560 | 1.126,65 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 103.382,78 | 103.382,78 |
| 4 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 975294 - TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA | 205/4791557 | 0,00 | 1.194,73 |
| 4 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 975294 - TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA | 205/4791558 | 1.194,73 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 1.194,73 | 1.194,73 |
| 5 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1085515 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 205/4791505 | 1.988,00 | 0,00 |
| 5 | 2101010053 | ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1085515 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 205/4791506 | 0,00 | 1.988,00 |
| 5 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 147391 - MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 205/4791513 | 672,84 | 0,00 |
| 5 | 2101010134 | MIX SAO PAULO INDUSTRIA | 416-2 | Nota 147391 - MIX SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 205/4791514 | 0,00 | 672,84 |
| Total do Dia: | | | | | | 2.660,84 | 2.660,84 |
| 6 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 200446 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 205/4791507 | 10.380,15 | 0,00 |
| 6 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | Nota 200446 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 205/4791508 | 0,00 | 10.380,15 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 7632 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 205/4791519 | 0,00 | 4.450,00 |
| 6 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 7632 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 205/4791520 | 4.450,00 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 7633 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 205/4791521 | 0,00 | 4.450,00 |
| 6 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 7633 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI | 205/4791522 | 4.450,00 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 13726 - AGILE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | 205/4791555 | 0,00 | 1.140,00 |
| 6 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 13726 - AGILE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | 205/4791556 | 1.140,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL | 205/4791561 | 0,00 | 595,00 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3473 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL | 205/4791562 | 595,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3474 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 205/4791563 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3474 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 205/4791564 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3475 - MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 205/4791565 | 0,00 | 1.786,50 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3475 - MUNICIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 205/4791566 | 1.786,50 | 0,00 |
| 6 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3476 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791567 | 0,00 | 128,40 |
| 6 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3476 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791568 | 128,40 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 28.430,05 | 28.430,05 |
| 7 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3507 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 205/4791523 | 0,00 | 175,00 |
| 7 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 3507 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 205/4791524 | 175,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 175,00 | 175,00 |
| 8 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 73320 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 205/4791509 | 458,00 | 0,00 |
| 8 | 2101010111 | INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 73320 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 205/4791510 | 0,00 | 458,00 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 7486469 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 205/4791525 | 0,00 | 270,10 |
| 8 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 7486469 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 205/4791526 | 270,10 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 205/4791569 | 0,00 | 31.820,00 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 205/4791570 | 31.820,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791571 | 0,00 | 13.500,00 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791572 | 13.500,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3479 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 205/4791573 | 0,00 | 6.000,00 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3479 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 205/4791574 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 205/4791575 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 205/4791576 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 205/4791577 | 0,00 | 797,50 |
| 8 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 205/4791578 | 797,50 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 56.845,60 | 56.845,60 |
| 9 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1667663 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791527 | 0,00 | 176,47 |
| 9 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1667663 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791528 | 176,47 | 0,00 |
| 9 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1667664 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791529 | 0,00 | 325,89 |
| 9 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1667664 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791530 | 325,89 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 502,36 | 502,36 |
| 11 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 73354 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 205/4791511 | 380,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010111 | INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 73354 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 205/4791512 | 0,00 | 380,00 |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1667863 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791531 | 0,00 | 1.550,00 |
| 11 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1667863 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791532 | 1.550,00 | 0,00 |
| 11 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3482 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 205/4791545 | 275,00 | 0,00 |
| 11 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3482 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA | 205/4791546 | 0,00 | 275,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 13 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI | 205/4791579 | 0,00 | 917,10 |
| 13 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI | 205/4791580 | 917,10 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 917,10 | 917,10 |
| 14 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 138998 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 205/4791501 | 0,00 | 129,00 |
| 14 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 138998 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 205/4791502 | 129,00 | 0,00 |
| 14 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1261 - J A W TRANSPORTES | 205/4791533 | 0,00 | 75,49 |
| 14 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1261 - J A W TRANSPORTES | 205/4791534 | 75,49 | 0,00 |
| 14 | 3201010014 | (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | Nota 3484 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 205/4791581 | 0,00 | 300,00 |
| 14 | 3304010007 | BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 3484 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI | 205/4791582 | 300,00 | 0,00 |
| 14 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI | 205/4791583 | 0,00 | 10.850,00 |
| 14 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI | 205/4791584 | 10.850,00 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | | | | 11.354,49 | 11.354,49 |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1669390 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791535 | 0,00 | 45,34 |
| 15 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1669390 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791536 | 45,34 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3486 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 205/4791585 | 0,00 | 3.150,00 |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3486 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 205/4791586 | 3.150,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3487 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 205/4791587 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3487 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 205/4791588 | 4.500,00 | 0,00 |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3488 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 205/4791589 | 0,00 | 750,00 |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3488 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 205/4791589 | 0,00 | 750,00 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 10/2021 | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Dia | Conta | | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791590 | 750,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791591 | 0,00 | 2.250,00 | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3490 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791592 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3490 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791593 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3491 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791594 | 13.500,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3491 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791595 | 0,00 | 2.250,00 | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3492 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791596 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3492 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791597 | 0,00 | 750,00 | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3493 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791598 | 750,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3493 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791599 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 15 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | SAÚ Nota 3494 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791600 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 15 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | SAÚ Nota 3494 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA | 205/4791601 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | | | | 205/4791602 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 1671087 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | Total do Dia: 205/4791537 | 42.195,34 0,00 | 42.195,34 1.900,00 | |
| 18 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 1671087 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 205/4791538 | 1.900,00 | 0,00 | |
| 18 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791547 | 122.760,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791548 | 0,00 | 122.760,00 | |
| 18 | 3103010001 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791549 | 77.240,00 | 0,00 | |
| 18 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3496 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205/4791550 | 0,00 | 77.240,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 201.900,00 | 201.900,00 | |
| 19 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 580059 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791539 | 0,00 | 5.256,64 | |
| 19 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 580059 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791540 | 5.256,64 | 0,00 | |
| 19 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 580061 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791541 | 0,00 | 5.159,38 | |
| 19 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 580061 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791542 | 5.159,38 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 10.416,02 | 10.416,02 | |
| 25 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3497 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 205/4791603 | 0,00 | 1.992,00 | |
| 25 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3497 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 205/4791604 | 1.992,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA | 205/4791605 | 0,00 | 191,88 | |
| 25 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3498 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA | 205/4791606 | 191,88 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3499 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 205/4791607 | 0,00 | 1.970,00 | |
| 25 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3499 - COMANDO DA AERONÁUTICA | 205/4791608 | 1.970,00 | 0,00 | |
| 25 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 205/4791609 | 0,00 | 2.997,00 | |
| 25 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 205/4791610 | 2.997,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 7.150,88 | 7.150,88 | |
| 26 | 3201010002 | (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 51671 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 205/4791503 | 577,40 | 0,00 | |
| 26 | 2101010064 | NONSKID INDUSTRIA E COME | 340-9 | Nota 51671 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 205/4791504 | 0,00 | 577,40 | |
| 26 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791611 | 0,00 | 770,40 | |
| 26 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791612 | 770,40 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 1.347,80 | 1.347,80 | |
| 28 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 804277 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791543 | 0,00 | 46,53 | |
| 28 | 3201010006 | (+) FRETES | 113-9 | Nota 804277 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 205/4791544 | 46,53 | 0,00 | |
| 28 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 20308 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 205/4791553 | 0,00 | 800,00 | |
| 28 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 20308 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 205/4791554 | 800,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 846,53 | 846,53 | |
| 29 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3502 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | 205/4791613 | 0,00 | 6.699,00 | |
| 29 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3502 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | 205/4791614 | 6.699,00 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3503 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 205/4791615 | 0,00 | 2.988,00 | |
| 29 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3503 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA | 205/4791616 | 2.988,00 | 0,00 | |
| 29 | 3101010001 | VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791617 | 0,00 | 9.630,00 | |
| 29 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Nota 3504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 205/4791618 | 9.630,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total do Dia: | 19.317,00 | 19.317,00 | |
| 31 | 3302010002 | ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 10/2021 | 0/4276183 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 31 | 2101070003 | ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 10/2021 | 0/4276183 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 31 | 3302010022 | HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 10/2021 | 0/4276195 | 630,00 | 0,00 | |
| 31 | 2101070005 | HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 10/2021 | 0/4276195 | 0,00 | 630,00 | |
| 31 | 3201010012 | (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ ICMS REF. 10/2021 | 0/4679221 | 1.024,03 | 0,00 | |
| 31 | 2101050006 | ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ ICMS REF. 10/2021 | 0/4679221 | 0,00 | 1.024,03 | |
| 31 | 3103030007 | SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 10/2021 | 205/4791619 | 5.617,05 | 0,00 | |
| 31 | 2101050014 | SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 10/2021 | 205/4791620 | 0,00 | 5.617,05 | |
| 31 | 3302010048 | SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 206/4791621 | 7.391,52 | 0,00 | |
| 31 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor salário familia ref mês | 206/4791622 | 51,27 | 0,00 | |
| 31 | 3302010048 | SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 206/4791623 | 13,91 | 0,00 | |
| 31 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 206/4791624 | 0,00 | 664,76 | |
| 31 | 2101050010 | IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 206/4791625 | 0,00 | 94,34 | |
| 31 | 3302010019 | FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 206/4791626 | 592,43 | 0,00 | |
| 31 | 2101050005 | FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 206/4791626 | 0,00 | 592,43 | |
| 31 | 2101040006 | SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 206/4791627 | 0,00 | 6.697,60 | |
| 31 | 3302010047 | RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 206/4791628 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 31 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 206/4791629 | 0,00 | 122,10 | |
| 31 | 2101040005 | PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 206/4791630 | 0,00 | 987,90 | |
| 31 | 2101050014 | SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 09/2021 | 0/4791631 | 28.150,96 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 09/2021 | 0/4791631 | 0,00 | 28.150,96 | |
| 31 | 2101050018 | PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 39/67 | 0/4791632 | 304,38 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 39/67 | 0/4791632 | 0,00 | 304,38 | |
| 31 | 2101050015 | PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55 | 0/4791633 | 243,11 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55 | 0/4791633 | 0,00 | 243,11 | |
| 31 | 2101050010 | IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 09/2021 | 0/4791634 | 94,34 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 09/2021 | 0/4791634 | 0,00 | 94,34 | |
| 31 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 09/2021 | 0/4791635 | 776,09 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 09/2021 | 0/4791635 | 0,00 | 776,09 | |
| 31 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 08/2021 | 0/4791636 | 734,34 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 08/2021 | 0/4791636 | 0,00 | 734,34 | |
| 31 | 2101050016 | PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49 | 0/4791637 | 398,47 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49 | 0/4791637 | 0,00 | 398,47 | |
| 31 | 2101050005 | FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês09/2021 | 0/4791638 | 628,42 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês09/2021 | 0/4791638 | 0,00 | 628,42 | |
| 31 | 2101050005 | FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês08/2021 | 0/4791639 | 591,32 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês08/2021 | 0/4791639 | 0,00 | 591,32 | |
| 31 | 2101050016 | PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49 | 0/4791640 | 398,47 | 0,00 | |
| 31 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49 | 0/4791640 | 0,00 | 398,47 | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 10/2021 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------|------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 09/2021 | 0/4791641 | 5.402,15 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 09/2021 | 0/4791641 | 0,00 | 5.402,15 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021 | 0/4791642 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2021 | 0/4791642 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021 | 0/4791643 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2021 | 0/4791643 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 39/67 | 0/4791644 | 42,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 39/67 | 0/4791644 | 0,00 | 42,22 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55 | 0/4791645 | 91,54 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 34/55 | 0/4791645 | 0,00 | 91,54 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 09/2021 | 0/4791646 | 34,57 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 09/2021 | 0/4791646 | 0,00 | 34,57 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 08/2021 | 0/4791647 | 65,04 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 08/2021 | 0/4791647 | 0,00 | 65,04 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS INSS MES 08/2021 | 0/4791648 | 92,15 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS INSS MES 08/2021 | 0/4791648 | 0,00 | 92,15 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49 | 0/4791649 | 168,87 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 34/49 | 0/4791649 | 0,00 | 168,87 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 08/2021 | 0/4791650 | 522,37 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 08/2021 | 0/4791650 | 0,00 | 522,37 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA 08/2021 | 0/4791651 | 12,17 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS ICMS DIF. ALIQUOTA 08/2021 | 0/4791651 | 0,00 | 12,17 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER 09/2021 | 0/4791652 | 1.185,65 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO CONDOMINIO SHOPPING MASTER 09/2021 | 0/4791652 | 0,00 | 1.185,65 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 09/2021 | 0/4791653 | 145,34 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 09/2021 | 0/4791653 | 0,00 | 145,34 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49 | 0/4791654 | 164,44 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 32/49 | 0/4791654 | 0,00 | 164,44 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 09/2021 | 0/4791655 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 09/2021 | 0/4791655 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD | 319-0 | PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE | 0/4791656 | 83,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ASSOCIAÇÃO COML DE CIANORTE | 0/4791656 | 0,00 | 83,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 09/2021 | 0/4791657 | 99,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 09/2021 | 0/4791657 | 0,00 | 99,90 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 09/2021 | 0/4791658 | 94,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 09/2021 | 0/4791658 | 0,00 | 94,75 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrica09/2021 | 0/4791659 | 516,24 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrica09/2021 | 0/4791659 | 0,00 | 516,24 |
| 31 | 2101010088 EMBALATRENTOS PAPEIS IMPO | 366-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791660 | 178,50 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791660 | 0,00 | 178,50 |
| 31 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791661 | 736,98 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791661 | 0,00 | 736,98 |
| 31 | 2101010133 Cia Providencia Ind e Co | 415-4 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791662 | 35.436,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791662 | 0,00 | 35.436,00 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791663 | 813,56 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791663 | 0,00 | 813,56 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791664 | 9.150,55 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791664 | 0,00 | 9.150,55 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791665 | 4.498,66 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791665 | 0,00 | 4.498,66 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791666 | 6.492,69 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791666 | 0,00 | 6.492,69 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791667 | 9.638,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791667 | 0,00 | 9.638,79 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791668 | 6.768,77 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791668 | 0,00 | 6.768,77 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791669 | 6.011,83 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791669 | 0,00 | 6.011,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819255 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819255 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819266 | 395,83 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819266 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819277 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819277 | 0,00 | 46,53 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819285 | 87,33 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2021 | 0/4819285 | 0,00 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 143.961,10 | 143.961,10 |
| | | | | Total do Mês: | 634.802,62 | 634.802,62 |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 11/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|---|-------------|------------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 5 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5788 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 207/4791672 | 320,00 | 0,00 | |
| 5 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5788 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA | 207/4791673 | 0,00 | 320,00 | |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3513 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 207/4791707 | 0,00 | 62.785,80 | |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3513 - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA | 207/4791708 | 62.785,80 | 0,00 | |
| 5 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3514 - MUNICÍPIO DE RESERVA | 207/4791709 | 0,00 | 7.685,00 | |
| 5 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3514 - MUNICÍPIO DE RESERVA | 207/4791710 | 7.685,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 70.790,80 | 70.790,80 | |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 207/4791674 | 0,00 | 934,76 | |
| 8 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 207/4791675 | 0,00 | 14,24 | |
| 8 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 143860 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 207/4791676 | 949,00 | 0,00 | |
| 8 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1447 - J A W TRANSPORTES | 207/4791699 | 59,99 | 0,00 | |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1447 - J A W TRANSPORTES | 207/4791700 | 0,00 | 59,99 | |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 207/4791711 | 0,00 | 8.370,00 | |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDILHEIRA | 207/4791712 | 8.370,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 9.378,99 | 9.378,99 | |
| 10 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1094593 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 207/4791677 | 1.532,99 | 0,00 | |
| 10 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1094593 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 207/4791678 | 0,00 | 1.532,99 | |
| Total do Dia: | | | | | 1.532,99 | 1.532,99 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3517 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 207/4791713 | 0,00 | 73.209,60 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3517 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 207/4791714 | 73.209,60 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3518 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 207/4791715 | 0,00 | 145.407,36 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3518 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA | 207/4791716 | 145.407,36 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791717 | 0,00 | 18.010,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791718 | 18.010,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791719 | 0,00 | 7.125,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791720 | 7.125,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791721 | 0,00 | 570,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791722 | 570,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791723 | 0,00 | 1.140,00 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 207/4791724 | 1.140,00 | 0,00 | |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA | 207/4791725 | 0,00 | 517,80 | |
| 12 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA | 207/4791726 | 517,80 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 245.979,76 | 245.979,76 | |
| 17 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1096155 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 207/4791687 | 12.724,12 | 0,00 | |
| 17 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1096155 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 207/4791688 | 0,00 | 12.724,12 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3524 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE | 207/4791727 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3524 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. RE | 207/4791728 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 207/4791729 | 0,00 | 12.026,30 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 207/4791730 | 12.026,30 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 207/4791731 | 0,00 | 223,30 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 207/4791732 | 223,30 | 0,00 | |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 207/4791733 | 0,00 | 4.990,18 | |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 207/4791734 | 4.990,18 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 33.163,90 | 33.163,90 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3528 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 207/4791735 | 0,00 | 6.450,00 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3528 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ | 207/4791736 | 6.450,00 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3529 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi | 207/4791737 | 0,00 | 220,50 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3529 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi | 207/4791738 | 220,50 | 0,00 | |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3530 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi | 207/4791739 | 0,00 | 352,80 | |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3530 - Centro Nacional de Pesquisa do Tróp Semi | 207/4791740 | 352,80 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 7.023,30 | 7.023,30 | |
| 19 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 16879 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 207/4791679 | 773,83 | 0,00 | |
| 19 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | Nota 16879 - SUPPLYPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 207/4791680 | 0,00 | 773,83 | |
| 19 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 203707 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 207/4791689 | 4.679,40 | 0,00 | |
| 19 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | Nota 203707 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 207/4791690 | 0,00 | 4.679,40 | |
| 19 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 4144 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791693 | 1.900,00 | 0,00 | |
| 19 | 2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO | 420-0 | Nota 4144 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791694 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 19 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 4152 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791697 | 13,43 | 0,00 | |
| 19 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | Nota 4152 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791698 | 0,00 | 13,43 | |
| 19 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1688304 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 207/4791701 | 480,00 | 0,00 | |
| 19 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1688304 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 207/4791702 | 0,00 | 480,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 7.846,66 | 7.846,66 | |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 7562 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 207/4791681 | 184,80 | 0,00 | |
| 22 | 2101010088 EMBALATRENT0 PAPEIS IMPO | 366-2 | Nota 7562 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 207/4791682 | 0,00 | 184,80 | |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 203780 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 207/4791691 | 7.068,73 | 0,00 | |
| 22 | 2101010065 LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | Nota 203780 - LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 207/4791692 | 0,00 | 7.068,73 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL | 207/4791741 | 0,00 | 1.126,80 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL | 207/4791742 | 1.126,80 | 0,00 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET | 207/4791743 | 0,00 | 331,59 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET | 207/4791744 | 331,59 | 0,00 | |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 207/4791745 | 0,00 | 10.815,82 | |
| 22 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 207/4791746 | 10.815,82 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 19.527,74 | 19.527,74 | |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3534 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR | 207/4791747 | 0,00 | 179,80 | |
| 23 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3534 - MUNICÍPIO DE GUARDA MOR | 207/4791748 | 179,80 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 179,80 | 179,80 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791749 | 0,00 | 1.225,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791750 | 1.225,00 | 0,00 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791751 | 0,00 | 3.430,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791752 | 3.430,00 | 0,00 | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791753 | 0,00 | 496,00 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791754 | 496,00 | 0,00 | |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | | Mês/Ano: 11/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791755 | 0,00 | 11.639,95 | |
| 24 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 207/4791756 | 11.639,95 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 16.790,95 | 16.790,95 | |
| 26 | 3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 96-5 | Nota 3541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 207/4791670 | 31.820,00 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 207/4791671 | 0,00 | 31.820,00 | |
| 26 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 74009 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 207/4791683 | 590,00 | 0,00 | |
| 26 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 74009 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 207/4791684 | 0,00 | 590,00 | |
| 26 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 18346 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 207/4791703 | 76,98 | 0,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 18346 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 207/4791704 | 0,00 | 76,98 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3539 - MUNICIPIO DE BATALHA | 207/4791757 | 0,00 | 1.999,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3539 - MUNICIPIO DE BATALHA | 207/4791758 | 1.999,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA | 207/4791759 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA | 207/4791760 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 207/4791761 | 0,00 | 31.820,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 207/4791762 | 31.820,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791763 | 0,00 | 1.284,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791764 | 1.284,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791765 | 0,00 | 3.210,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791766 | 3.210,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791767 | 0,00 | 2.720,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791768 | 2.720,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791769 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 207/4791770 | 6.800,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 207/4791771 | 0,00 | 14.490,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 207/4791772 | 14.490,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 207/4791773 | 0,00 | 14.490,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 207/4791774 | 14.490,00 | 0,00 | |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO | 207/4791775 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 26 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO | 207/4791776 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 118.299,98 | 118.299,98 | |
| 29 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 4239 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791695 | 1.425,00 | 0,00 | |
| 29 | 2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO | 420-0 | Nota 4239 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 207/4791696 | 0,00 | 1.425,00 | |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 20529 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 207/4791705 | 0,00 | 800,00 | |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 20529 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 207/4791706 | 800,00 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 2.225,00 | 2.225,00 | |
| 30 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 11/2021 | 0/4276184 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 11/2021 | 0/4276184 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 30 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 11/2021 | 0/4276196 | 630,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 11/2021 | 0/4276196 | 0,00 | 630,00 | |
| 30 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 11/2021 | 0/4787534 | 2.068,82 | 0,00 | |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 11/2021 | 0/4787534 | 0,00 | 2.068,82 | |
| 30 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 5830 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQU.E ROTULOS LTDA | 207/4791685 | 500,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | Nota 5830 - NEW TAG COMERCIAL DE ETIQU.E ROTULOS LTDA | 207/4791686 | 0,00 | 500,00 | |
| 30 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 11/2021 | 207/4791777 | 41.688,80 | 0,00 | |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 11/2021 | 207/4791778 | 0,00 | 41.688,80 | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 208/4791779 | 7.536,52 | 0,00 | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 208/4791780 | 15,36 | 0,00 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 208/4791781 | 0,00 | 677,94 | |
| 30 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 208/4791782 | 0,00 | 94,34 | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor complemento de salários ref mês | 208/4791783 | 145,00 | 0,00 | |
| 30 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor complemento de salários ref mês | 208/4791784 | 194,77 | 0,00 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor folha pagamento ref mês | 208/4791785 | 0,00 | 30,58 | |
| 30 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 208/4791786 | 631,34 | 0,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 208/4791786 | 0,00 | 631,34 | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 208/4791787 | 0,00 | 7.088,79 | |
| 30 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 208/4791788 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 208/4791789 | 0,00 | 122,10 | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 208/4791790 | 0,00 | 987,90 | |
| 30 | 1103010001 ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 5-1 | Valor adiantamento de 13º salário ref mês | 209/4791791 | 2.268,26 | 0,00 | |
| 30 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 209/4791792 | 181,46 | 0,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 209/4791792 | 0,00 | 181,46 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Valor adiantamento de 13º salário ref mês | 209/4791793 | 0,00 | 2.268,26 | |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 10/2021 | 0/4791794 | 5.617,05 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 10/2021 | 0/4791794 | 0,00 | 5.617,05 | |
| 30 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 10/2021 | 0/4791795 | 735,59 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 10/2021 | 0/4791795 | 0,00 | 735,59 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês10/2021 | 0/4791796 | 592,43 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês10/2021 | 0/4791796 | 0,00 | 592,43 | |
| 30 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 05/2021 | 0/4791797 | 23.788,52 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 05/2021 | 0/4791797 | 0,00 | 23.788,52 | |
| 30 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 10/2021 | 0/4791798 | 94,34 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 10/2021 | 0/4791798 | 0,00 | 94,34 | |
| 30 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55 | 0/4791799 | 243,29 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55 | 0/4791799 | 0,00 | 243,29 | |
| 30 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 40/67 | 0/4791800 | 305,40 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 40/67 | 0/4791800 | 0,00 | 305,40 | |
| 30 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 35/49 | 0/4791801 | 398,47 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARCELA 35/49 | 0/4791801 | 0,00 | 398,47 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês08/2016 | 0/4791802 | 120,00 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês08/2016 | 0/4791802 | 0,00 | 120,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês09/2016 | 0/4791803 | 120,00 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês09/2016 | 0/4791803 | 0,00 | 120,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês10/2016 | 0/4791804 | 120,00 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês10/2016 | 0/4791804 | 0,00 | 120,00 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês11/2016 | 0/4791805 | 187,51 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês11/2016 | 0/4791805 | 0,00 | 187,51 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês12/2016 | 0/4791806 | 228,68 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês12/2016 | 0/4791806 | 0,00 | 228,68 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês01/2017 | 0/4791807 | 131,54 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês01/2017 | 0/4791807 | 0,00 | 131,54 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês02/2017 | 0/4791808 | 112,75 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês02/2017 | 0/4791808 | 0,00 | 112,75 | |
| 30 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês11/2017 | 0/4791809 | 14,63 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês11/2017 | 0/4791809 | 0,00 | 14,63 | |
| 30 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 10/2021 | 0/4791810 | 6.697,60 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 10/2021 | 0/4791810 | 0,00 | 6.697,60 | |
| 30 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.10/2021 | 0/4791811 | 987,90 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.10/2021 | 0/4791811 | 0,00 | 987,90 | |
| 30 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.10/2021 | 0/4791812 | 630,00 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.10/2021 | 0/4791812 | 0,00 | 630,00 | |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55 | 0/4791814 | 70,98 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 35/55 | 0/4791814 | 0,00 | 70,98 | |
| 30 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 40/67 | 0/4791815 | 42,68 | 0,00 | |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 40/67 | 0/4791815 | 0,00 | 42,68 | |

| Consolidação: Empresa | | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | Mês/Ano: 11/2021 | |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | 40/67 | 0/4791815 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 35/49 | 0/4791816 | 171,36 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 08/2016 | 0/4791816 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 08/2016 | 0/4791817 | 51,97 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 09/2016 | 0/4791817 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 09/2016 | 0/4791818 | 51,05 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 10/2016 | 0/4791818 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 10/2016 | 0/4791819 | 50,20 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 11/2016 | 0/4791819 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 11/2016 | 0/4791820 | 77,12 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 12/2016 | 0/4791820 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 12/2016 | 0/4791821 | 92,29 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 01/2017 | 0/4791821 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 01/2017 | 0/4791822 | 52,12 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 02/2017 | 0/4791822 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 02/2017 | 0/4791823 | 44,03 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS FGTS MES 11/2017 | 0/4791823 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS FGTS MES 11/2017 | 0/4791824 | 3,72 |
| 30 | 2101070003 | ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 10/2021 | 0/4791824 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 10/2021 | 0/4791825 | 2.300,00 |
| 30 | 3302010041 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 10/2021 | 0/4791825 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 10/2021 | 0/4791826 | 156,69 |
| 30 | 3302010041 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrical0/2021 | 0/4791826 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrical0/2021 | 0/4791827 | 435,73 |
| 30 | 3302010041 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 10/2021 | 0/4791827 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 10/2021 | 0/4791828 | 94,75 |
| 30 | 3302010024 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | PGTO JUCEPAR CERTIDAO SIMPLIFICADA | 0/4791828 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO JUCEPAR CERTIDAO SIMPLIFICADA | 0/4791829 | 30,65 |
| 30 | 3302010041 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 10/2021 | 0/4791829 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 10/2021 | 0/4791830 | 99,90 |
| 30 | 3302010051 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVIÇO TOMADO LICITAÇÃO | 0/4791830 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO SERVIÇO TOMADO LICITAÇÃO | 0/4791831 | 941,35 |
| 30 | 3302010043 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 177-5 | PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA | 0/4791831 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA | 0/4791832 | 191,88 |
| 30 | 3302010014 | DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | PGTO DESPESAS DIVERSAS | 0/4791832 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO DESPESAS DIVERSAS | 0/4791833 | 44,65 |
| 30 | 2101010134 | MIX SAO PAULO INDUSTRIA | 416-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791833 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791834 | 672,84 |
| 30 | 2101010053 | ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791834 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791835 | 1.988,00 |
| 30 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791835 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791836 | 2.076,03 |
| 30 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791836 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791837 | 2.076,03 |
| 30 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791837 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791838 | 2.076,03 |
| 30 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791838 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791839 | 2.076,03 |
| 30 | 2101010065 | LITORAL COMERCIO EXTERIO | 341-7 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791839 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791840 | 2.076,03 |
| 30 | 2101010111 | INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791840 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791841 | 458,00 |
| 30 | 2101010111 | INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791841 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791842 | 380,00 |
| 30 | 2101010064 | NONSKID INDUSTRIA E COME | 340-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791842 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4791843 | 577,40 |
| 30 | 3302010001 | 13º SALARIO - ADMINISTRA | 145-7 | VLR.REF. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO | 0/4791843 | 0,00 |
| 30 | 1103010001 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 5-1 | VLR.REF. PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO | 0/4791844 | 2.268,26 |
| 30 | 2101050007 | INSS A RECOLHER | 50-7 | VLR.REF. ESTORNO DE JUROS LANÇADO A MAIOR MES 02/2021 | 0/4791844 | 0,00 |
| 30 | 3303010004 | JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | VLR.REF. ESTORNO DE JUROS LANÇADO A MAIOR MES 02/2021 | 0/4791846 | 0,98 |
| 30 | 2101050006 | ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 09/2021 | 0/4791846 | 0,00 |
| 30 | 1101010001 | CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 09/2021 | 0/4819077 | 3.405,14 |
| 30 | 3302010011 | DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819077 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819256 | 16,67 |
| 30 | 3302010011 | DEPRECIACÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819256 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819267 | 395,83 |
| 30 | 3302010011 | DEPRECIACÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819267 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819278 | 46,53 |
| 30 | 3302010011 | DEPRECIACÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819278 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819286 | 87,33 |
| 30 | 3302010011 | DEPRECIACÃO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819286 | 0,00 |
| 30 | 1203020004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2021 | 0/4819286 | 87,33 |
| | | | | Total do Dia: | 126.076,28 | 126.076,28 |
| | | | | Total do Mês: | 658.816,15 | 658.816,15 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 12/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 1 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1180784 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819094 | 128,04 | 0,00 |
| 1 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1180784 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819095 | 0,00 | 128,04 |
| | | | | Total do Dia: | 128,04 | 128,04 |
| 3 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1100170 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 210/4819078 | 4.709,00 | 0,00 |
| 3 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1100170 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 210/4819079 | 0,00 | 4.709,00 |
| 3 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 52237 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 210/4819082 | 1.732,20 | 0,00 |
| 3 | 2101010064 NONSKID INDUSTRIA E COME | 340-9 | Nota 52237 - NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 210/4819083 | 0,00 | 1.732,20 |
| | | | | Total do Dia: | 6.441,20 | 6.441,20 |
| 6 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1653 - J A W TRANSPORTES | 210/4819096 | 75,49 | 0,00 |
| 6 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1653 - J A W TRANSPORTES | 210/4819097 | 0,00 | 75,49 |
| | | | | Total do Dia: | 75,49 | 75,49 |
| 7 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 810595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 210/4819098 | 92,10 | 0,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 810595 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS | 210/4819099 | 0,00 | 92,10 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3550 - MUNICIPIO DE CASTRO | 210/4819114 | 0,00 | 1.107,41 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3550 - MUNICIPIO DE CASTRO | 210/4819115 | 1.107,41 | 0,00 |
| 7 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 210/4819116 | 0,00 | 1.600,00 |
| 7 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 210/4819117 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.799,51 | 2.799,51 |
| 8 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 264836 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA | 210/4819084 | 159,84 | 0,00 |
| 8 | 2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L | 414-6 | Nota 264836 - S.PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA | 210/4819085 | 0,00 | 159,84 |
| 8 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 28971 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 210/4819100 | 43,42 | 0,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 28971 - MID TRANSPORTES EIRELI ME | 210/4819101 | 0,00 | 43,42 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA | 210/4819118 | 0,00 | 6.125,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA | 210/4819119 | 6.125,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3553 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE | 210/4819120 | 0,00 | 998,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3553 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,EDIF. E APE | 210/4819121 | 998,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819122 | 0,00 | 1.860,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819123 | 1.860,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819124 | 0,00 | 1.550,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819125 | 1.550,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819126 | 0,00 | 1.550,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819127 | 1.550,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD | 210/4819128 | 0,00 | 1.800,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD | 210/4819129 | 1.800,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO | 210/4819130 | 0,00 | 320,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO | 210/4819131 | 320,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 210/4819132 | 0,00 | 6.993,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 210/4819133 | 6.993,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 210/4819134 | 0,00 | 9.990,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES | 210/4819135 | 9.990,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819136 | 0,00 | 399,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 210/4819137 | 399,00 | 0,00 |
| 8 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO | 210/4819138 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO FUNDO | 210/4819139 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 41.788,26 | 41.788,26 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 210/4819140 | 0,00 | 2.720,00 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 210/4819141 | 2.720,00 | 0,00 |
| 9 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | 210/4819142 | 0,00 | 1.333,94 |
| 9 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH | 210/4819143 | 1.333,94 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.053,94 | 4.053,94 |
| 10 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1189199 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819102 | 100,19 | 0,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1189199 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819103 | 0,00 | 100,19 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 210/4819144 | 0,00 | 8.395,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 210/4819145 | 8.395,00 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 210/4819146 | 0,00 | 8.395,00 |
| 10 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA | 210/4819147 | 8.395,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 16.890,19 | 16.890,19 |
| 13 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 110957 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA | 210/4819086 | 7.196,03 | 0,00 |
| 13 | 2101010072 ROCABELLA TRADING.IMP.E | 350-6 | Nota 110957 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA | 210/4819087 | 0,00 | 7.196,03 |
| | | | | Total do Dia: | 7.196,03 | 7.196,03 |
| 14 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 74234 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 210/4819080 | 1.020,00 | 0,00 |
| 14 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | Nota 74234 - INDUSTRIAS PIM LTDA | 210/4819081 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER | 210/4819148 | 0,00 | 1.555,68 |
| 15 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER | 210/4819149 | 1.555,68 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.555,68 | 1.555,68 |
| 16 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1710 - J A W TRANSPORTES | 210/4819104 | 88,12 | 0,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1710 - J A W TRANSPORTES | 210/4819105 | 0,00 | 88,12 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819150 | 0,00 | 1.797,90 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819151 | 1.797,90 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3570 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO | 210/4819152 | 0,00 | 129,00 |
| 16 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3570 - PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO | 210/4819153 | 129,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.015,02 | 2.015,02 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ | 210/4819154 | 0,00 | 1.854,00 |
| 17 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ | 210/4819155 | 1.854,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.854,00 | 1.854,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819156 | 0,00 | 2.993,32 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819157 | 2.993,32 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819158 | 0,00 | 2.511,28 |
| 18 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | 210/4819159 | 2.511,28 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.504,60 | 5.504,60 |
| 20 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 1103577 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 210/4819088 | 9.247,25 | 0,00 |
| 20 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | Nota 1103577 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 210/4819089 | 0,00 | 9.247,25 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 210/4819160 | 0,00 | 16.991,88 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 210/4819161 | 16.991,88 | 0,00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 210/4819162 | 0,00 | 6.873,12 |
| 20 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARPINA | 210/4819163 | 6.873,12 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 33.112,25 | 33.112,25 |
| 22 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 111312 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA | 210/4819090 | 3.713,08 | 0,00 |
| 22 | 2101010072 ROCABELLA TRADING.IMP.E | 350-6 | Nota 111312 - ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA | 210/4819091 | 0,00 | 3.713,08 |
| | | | | Total do Dia: | 3.713,08 | 3.713,08 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 12/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 27 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 8017391 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 210/4819106 | 73,31 | 0,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 8017391 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 210/4819107 | 0,00 | 73,31 |
| 27 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 8019304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 210/4819110 | 48,34 | 0,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 8019304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 210/4819111 | 0,00 | 48,34 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3577 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3 | 210/4819164 | 0,00 | 516,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3577 - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3 | 210/4819165 | 516,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3578 - PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE CAMPO | 210/4819166 | 0,00 | 375,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3578 - PENITENCIÁRIA DR. PAULO LUCIANO DE CAMPO | 210/4819167 | 375,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 210/4819168 | 0,00 | 3.780,00 |
| 27 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS | 210/4819169 | 3.780,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.792,65 | 4.792,65 |
| 28 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | Nota 1708298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819108 | 64,29 | 0,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 1708298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA | 210/4819109 | 0,00 | 64,29 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 210/4819170 | 0,00 | 1.639,05 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 210/4819171 | 1.639,05 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ | 210/4819172 | 0,00 | 490,00 |
| 28 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ | 210/4819173 | 490,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.193,34 | 2.193,34 |
| 29 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 20754 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 210/4819092 | 0,00 | 800,00 |
| 29 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | Nota 20754 - CHEINA INFORMATICA LTDA EPP | 210/4819093 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 800,00 | 800,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3582 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819174 | 0,00 | 162,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3582 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819175 | 162,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3584 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819176 | 0,00 | 30,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3584 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819177 | 30,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3585 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819178 | 0,00 | 72,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3585 - MUNICÍPIO DE BEZERROS | 210/4819179 | 72,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819180 | 0,00 | 111,36 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819181 | 111,36 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819182 | 0,00 | 2.672,64 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819183 | 2.672,64 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819184 | 0,00 | 3.480,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS | 210/4819185 | 3.480,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | Nota 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ | 210/4819186 | 0,00 | 12.144,00 |
| 30 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ | 210/4819187 | 12.144,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 18.672,00 | 18.672,00 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 12/2021 | 0/4276185 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | VLR.REF. ALUGUEL A PAGAR 12/2021 | 0/4276185 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 12/2021 | 0/4276197 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR.REF. A HONORARIO A PAGAR 12/2021 | 0/4276197 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | Nota 3595 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD | 210/4819112 | 230.382,19 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Nota 3595 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE PRODUCTS CO.LTD | 210/4819113 | 0,00 | 230.382,19 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | Mês 12/2021 | 210/4819188 | 14.091,94 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Mês 12/2021 | 210/4819189 | 0,00 | 14.091,94 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 211/4819190 | 7.536,52 | 0,00 |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | Valor folha pagamento ref mês | 211/4819191 | 15,36 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 211/4819192 | 0,00 | 677,94 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Valor de IRRF ref mês | 211/4819193 | 0,00 | 94,36 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 211/4819194 | 604,15 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 211/4819194 | 0,00 | 604,15 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Valor folha pagamento ref mês | 211/4819195 | 0,00 | 6.779,58 |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | Valor retirada pro labore ref mês | 211/4819196 | 1.110,00 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS ref mês | 211/4819197 | 0,00 | 122,10 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Valor retirada pro labore ref mês | 211/4819198 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA | 145-7 | Valor de 13º salário ref mês | 212/4819199 | 15,36 | 0,00 |
| 31 | 1103010001 ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 5-1 | Valor adiantamento de 13º salário ref mês | 212/4819200 | 0,00 | 2.268,26 |
| 31 | 3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA | 145-7 | Valor de 13º salário ref mês | 212/4819201 | 4.536,52 | 0,00 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Valor INSS sobre 13º salário ref mês | 212/4819202 | 0,00 | 360,16 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | Valor FGTS ref mês | 212/4819203 | 182,68 | 0,00 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Valor FGTS ref mês | 212/4819203 | 0,00 | 182,68 |
| 31 | 2101040001 13º SALARIO A PAGAR | 38-8 | Valor de 13º salário ref mês | 212/4819204 | 0,00 | 1.923,46 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES A RECOLHER | 57-4 | Pgto DAS ref. 11/2021 | 213/4819205 | 41.688,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto DAS ref. 11/2021 | 213/4819205 | 0,00 | 41.688,80 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS ref. 11/2021 | 213/4819206 | 830,62 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto INSS ref. 11/2021 | 213/4819206 | 0,00 | 830,62 |
| 31 | 2101050007 INSS A RECOLHER | 50-7 | Pgto INSS 130. SALARIO | 213/4819207 | 360,16 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO INSS 130. SALARIO | 213/4819207 | 0,00 | 360,16 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês11/2021 | 213/4819208 | 27,18 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês11/2021 | 213/4819208 | 0,00 | 27,18 |
| 31 | 2101050005 FGTS A RECOLHER | 48-5 | Pgto.FGTS ref.mês11/2021 | 213/4819209 | 785,61 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.FGTS ref.mês11/2021 | 213/4819209 | 0,00 | 785,61 |
| 31 | 2101050015 PARCELAMENTO - SIMPLES N | 311-5 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55 | 213/4819210 | 243,53 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55 | 213/4819210 | 0,00 | 243,53 |
| 31 | 2101050018 PARCELAMENTO SIMPLES NAC | 347-6 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67 | 213/4819211 | 306,67 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67 | 213/4819211 | 0,00 | 306,67 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRPJ ref. 11/2021 | 213/4819212 | 14,24 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRPJ ref. 11/2021 | 213/4819212 | 0,00 | 14,24 |
| 31 | 2101050010 IRRF A RECOLHER | 53-1 | Pgto IRRF ref. 11/2021 | 213/4819213 | 94,34 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto IRRF ref. 11/2021 | 213/4819213 | 0,00 | 94,34 |
| 31 | 2101050016 PARCELAMENTO - INSS | 316-6 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49 | 213/4819214 | 398,47 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49 | 213/4819214 | 0,00 | 398,47 |
| 31 | 2101040006 SALARIOS E ORDENADOS A P | 43-4 | Pgto Salário ref. 11/2021 | 213/4819215 | 7.088,79 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Salário ref. 11/2021 | 213/4819215 | 0,00 | 7.088,79 |
| 31 | 2101040005 PRO LABORE A PAGAR | 42-6 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021 | 213/4819216 | 987,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2021 | 213/4819216 | 0,00 | 987,90 |
| 31 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021 | 213/4819217 | 630,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2021 | 213/4819217 | 0,00 | 630,00 |
| 31 | 2101040001 13º SALARIO A PAGAR | 38-8 | Pgto 13º Salário2021 | 213/4819218 | 1.923,46 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto 13º Salário2021 | 213/4819218 | 0,00 | 1.923,46 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55 | 213/4819219 | 94,36 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 36/55 | 213/4819219 | 0,00 | 94,36 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67 | 213/4819220 | 43,18 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 41/67 | 213/4819220 | 0,00 | 43,18 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49 | 213/4819221 | 174,36 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS PARCELAMENTO INSS PARC. 36/49 | 213/4819221 | 0,00 | 174,36 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 10/2021 | 213/4819222 | 1.024,03 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO ICMS DIF. ALIQUOTA MES 10/2021 | 213/4819222 | 0,00 | 1.024,03 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 12/2021 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
| 31 | 2101070003 ALUGUEIS A PAGAR | 62-0 | Pgto Aluguel ref. 11/2021 | 213/4819223 | 2.300,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Aluguel ref. 11/2021 | 213/4819223 | 0,00 | 2.300,00 |
| 31 | 3302010012 DESPESA ADIMINISTRATIVAS | 156-2 | PGTO DESPESAS COM LICITAÇÕES BOLSA DE LICITAÇÕES | 213/4819224 | 1.924,41 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO DESPESAS COM LICITAÇÕES BOLSA DE LICITAÇÕES | 213/4819224 | 0,00 | 1.924,41 |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | PGTO SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO | 213/4819225 | 205,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO SERVIÇOS MAO DE OBRA INSTALAÇÃO | 213/4819225 | 0,00 | 205,00 |
| 31 | 3302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | PGTO COMPROVANTES DIVERSOS | 213/4819226 | 720,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO COMPROVANTES DIVERSOS | 213/4819226 | 0,00 | 720,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 11/2021 | 213/4819227 | 98,86 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 11/2021 | 213/4819227 | 0,00 | 98,86 |
| 31 | 3302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO | 177-5 | PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA | 213/4819228 | 285,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA | 213/4819228 | 0,00 | 285,00 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Telefone 11/2021 | 213/4819229 | 99,90 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Telefone 11/2021 | 213/4819229 | 0,00 | 99,90 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Energia Elétrica11/2021 | 213/4819230 | 374,68 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Energia Elétrica11/2021 | 213/4819230 | 0,00 | 374,68 |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | Pgto Fatura Agua 11/2021 | 213/4819231 | 152,22 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto Fatura Agua 11/2021 | 213/4819231 | 0,00 | 152,22 |
| 31 | 3103030005 ISS | 102-3 | Pgto ISSQN ref. 11/2021 | 213/4819232 | 59,74 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | Pgto ISSQN ref. 11/2021 | 213/4819232 | 0,00 | 59,74 |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | PGTO JUROS ISS MES 11/2021 | 213/4819233 | 6,75 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PGTO JUROS ISS MES 11/2021 | 213/4819233 | 0,00 | 6,75 |
| 31 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819234 | 320,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819234 | 0,00 | 320,00 |
| 31 | 2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO | 420-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819235 | 950,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819235 | 0,00 | 950,00 |
| 31 | 2101010132 S.PROCHOWNIK COMERCIAL L | 414-6 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819236 | 159,84 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819236 | 0,00 | 159,84 |
| 31 | 2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO | 420-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819237 | 950,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819237 | 0,00 | 950,00 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819238 | 1.532,99 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819238 | 0,00 | 1.532,99 |
| 31 | 2101010119 SUPPLYPACK INDUSTRIA E C | 399-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819239 | 773,83 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819239 | 0,00 | 773,83 |
| 31 | 2101010053 ADAR IND. COM. IMPORT. E | 315-8 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819240 | 12.724,12 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819240 | 0,00 | 12.724,12 |
| 31 | 2101010088 EMBALATRENTOPAPEIS IMPO | 366-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819241 | 184,80 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819241 | 0,00 | 184,80 |
| 31 | 2101010111 INDUSTRIAS PIM LTDA | 390-5 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819242 | 590,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819242 | 0,00 | 590,00 |
| 31 | 2101010117 NEW TAG COMERCIAL DE ETI | 397-2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819243 | 500,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819243 | 0,00 | 500,00 |
| 31 | 2101010138 LF INDUSTRIA E COMERCIO | 420-0 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819244 | 1.425,00 | 0,00 |
| 31 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 0/4819244 | 0,00 | 1.425,00 |
| 31 | 1103010001 ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 5-1 | VLR.REF. ADIANTAMENTO 1A. PARCELA 13 SALARIO | 0/4819245 | 2.268,26 | 0,00 |
| 31 | 3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA | 145-7 | VLR.REF. ADIANTAMENTO 1A. PARCELA 13 SALARIO | 0/4819245 | 0,00 | 2.268,26 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819257 | 16,67 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819257 | 0,00 | 16,67 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819268 | 395,83 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819268 | 0,00 | 395,83 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819279 | 46,53 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819279 | 0,00 | 46,53 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819287 | 87,33 | 0,00 |
| 31 | 1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM | 31-0 | VLR.REF. DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2021 | 0/4819287 | 0,00 | 87,33 |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 12/2021 | 0/4820568 | 2.140,59 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | VLR.REF. DIFERENCIAL DE ALIQ. ICMS 12/2021 | 0/4820568 | 0,00 | 2.140,59 |
| 31 | 1104010001 MATERIA-PRIMA | 17-5 | VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021 | 0/4820852 | 35.777,40 | 0,00 |
| 31 | 3201010011 (-) ESTOQUE FINAL DE M | 107-4 | VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021 | 0/4820852 | 0,00 | 35.777,40 |
| 31 | 1104010002 PRODUTOS ACABADOS | 336-0 | VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021 | 0/4820853 | 227.184,17 | 0,00 |
| 31 | 3201010020 (-) ESTOQUE FINAL DE P | 393-0 | VLR.REF. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2021 | 0/4820853 | 0,00 | 227.184,17 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORIAS | 92-2 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820854 | 3.523.134,50 | 0,00 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820855 | 0,00 | 3.523.134,50 |
| 31 | 3103010001 DEVOLUCAO DE VENDAS | 96-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820856 | 0,00 | 502.675,47 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820857 | 502.675,47 | 0,00 |
| 31 | 3103030001 COFINS | 98-1 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820858 | 0,00 | 8.096,06 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820859 | 8.096,06 | 0,00 |
| 31 | 3103030005 ISS | 102-3 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820860 | 0,00 | 59,74 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820861 | 59,74 | 0,00 |
| 31 | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820862 | 0,00 | 1.761,84 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820863 | 1.761,84 | 0,00 |
| 31 | 3103030007 SIMPLES NACIONAL | 104-0 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820864 | 0,00 | 290.767,60 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820865 | 290.767,60 | 0,00 |
| 31 | 3201010011 (-) ESTOQUE FINAL DE M | 107-4 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820866 | 35.777,40 | 0,00 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820867 | 0,00 | 35.777,40 |
| 31 | 3201010002 (+) COMPRAS | 111-2 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820868 | 0,00 | 1.141.163,13 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820869 | 1.141.163,13 | 0,00 |
| 31 | 3201010001 (+) ESTOQUE INICIAL | 112-0 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820870 | 0,00 | 485.856,00 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820871 | 485.856,00 | 0,00 |
| 31 | 3201010006 (+) FRETES | 113-9 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820872 | 0,00 | 139.325,81 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820873 | 139.325,81 | 0,00 |
| 31 | 3302010001 13º SALARIO - ADMINISTRA | 145-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820874 | 0,00 | 4.551,88 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820875 | 4.551,88 | 0,00 |
| 31 | 3302010002 ALUGUEIS | 146-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820876 | 0,00 | 31.113,80 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820877 | 31.113,80 | 0,00 |
| 31 | 3302010011 DEPRECIACAO | 155-4 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820878 | 0,00 | 5.764,64 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820879 | 5.764,64 | 0,00 |
| 31 | 3302010012 DESPESA ADIMINISTRATIVAS | 156-2 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820880 | 0,00 | 1.924,41 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820881 | 1.924,41 | 0,00 |
| 31 | 3302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820882 | 0,00 | 784,65 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820883 | 784,65 | 0,00 |
| 31 | 3302010018 FÉRIAS - ADMINISTRATIVO | 162-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820884 | 0,00 | 1.855,36 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820885 | 1.855,36 | 0,00 |
| 31 | 3302010019 FGTS | 163-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820886 | 0,00 | 4.671,04 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820887 | 4.671,04 | 0,00 |
| 31 | 3302010022 HONORARIOS CONTABEIS | 166-0 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820888 | 0,00 | 7.560,00 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820889 | 7.560,00 | 0,00 |
| 31 | 3302010024 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA | 168-6 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820890 | 0,00 | 431,16 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820891 | 431,16 | 0,00 |
| 31 | 3302010025 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAI | 169-4 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820892 | 0,00 | 106.396,90 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820893 | 106.396,90 | 0,00 |
| 31 | 3302010026 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP | 170-8 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820894 | 0,00 | 1.156,61 |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820895 | 1.156,61 | 0,00 |

| Consolidação: Empresa | | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 | | | Mês/Ano: 12/2021 | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--|
| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito | |
| 31 | 3302010027 INSS | 171-6 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820896 | 0,00 | 3,68 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820897 | 3,68 | 0,00 | |
| 31 | 3302010041 AGUA, LUZ E TELEFONE | 175-9 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820898 | 0,00 | 8.015,25 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820899 | 8.015,25 | 0,00 | |
| 31 | 3302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO | 177-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820900 | 0,00 | 764,48 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820901 | 764,48 | 0,00 | |
| 31 | 3302010047 RETIRADA PRO-LABORE | 181-3 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820902 | 0,00 | 13.310,00 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820903 | 13.310,00 | 0,00 | |
| 31 | 3302010048 SALARIOS - ADMINISTRATIV | 182-1 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820904 | 0,00 | 51.981,12 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820905 | 51.981,12 | 0,00 | |
| 31 | 3303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCE | 189-9 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820906 | 0,00 | 5.773,87 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820907 | 5.773,87 | 0,00 | |
| 31 | 3302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC | 213-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820908 | 0,00 | 47.559,33 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820909 | 47.559,33 | 0,00 | |
| 31 | 3302010100 MATERIAL DE USO E CONSUM | 257-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820910 | 0,00 | 22.034,50 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820911 | 22.034,50 | 0,00 | |
| 31 | 3304010007 BONIFICAÇÕES | 258-5 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820912 | 0,00 | 103.966,62 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820913 | 103.966,62 | 0,00 | |
| 31 | 3201010012 (+) ICMS DIFERENCIAL D | 312-3 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820914 | 0,00 | 12.534,82 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820915 | 12.534,82 | 0,00 | |
| 31 | 3302010101 ASSINATURAS E MENSALIDAD | 319-0 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820916 | 0,00 | 332,00 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820917 | 332,00 | 0,00 | |
| 31 | 3201010014 (-) BONIFICAÇÕES CONCE | 323-9 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820918 | 103.966,62 | 0,00 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820919 | 0,00 | 103.966,62 | |
| 31 | 3103020002 DESCONTOS CONCEDIDOS | 369-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820920 | 0,00 | 13.685,91 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820921 | 13.685,91 | 0,00 | |
| 31 | 3201010020 (-) ESTOQUE FINAL DE P | 393-0 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820922 | 227.184,17 | 0,00 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820923 | 0,00 | 227.184,17 | |
| 31 | 2405010003 LUCRO DO EXERCICIO | 87-6 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820924 | 0,00 | 874.185,01 | |
| 31 | 3801010001 RESULTADO DO EXERCICIO | 212-7 | VLR.REF. TRANSFERENCIA DE RESULTADO | 489/4820925 | 874.185,01 | 0,00 | |
| Total do Dia: | | | | | 8.392.499,72 | 8.392.499,72 | |
| Total do Mês: | | | | | 8.547.105,00 | 8.547.105,00 | |
| Total Geral: | | | | | 18.003.187,56 | 18.003.187,56 | |

=====

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

| | 12/2021 | 12/2020 |
|--|---------------------|-------------------|
| ATIVO | 1.332.143,21 | 668.548,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.272.443,67 | 666.648,50 |
| DISPONIBILIDADES | 1.009.482,10 | 180.792,50 |
| CAIXA | 1.009.482,10 | 180.792,50 |
| CAIXA | 1.009.482,10 | 180.792,50 |
| ESTOQUES | 262.961,57 | 485.856,00 |
| MATERIA-PRIMA E PRODUTOS ACABADOS | 262.961,57 | 485.856,00 |
| MATERIA-PRIMA | 35.777,40 | 229.380,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | 227.184,17 | 256.476,00 |
| ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 59.699,54 | 1.899,98 |
| ATIVO IMOBILIZADO | 59.699,54 | 1.899,98 |
| IMOBILIZADO | 65.564,20 | 2.000,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 65.564,20 | 2.000,00 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | -5.864,66 | -100,02 |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -5.864,66 | -100,02 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.332.143,21 | 668.548,48 |
| PASSIVO | 1.332.143,21 | 668.548,48 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 86.045,83 | 296.636,11 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS | 86.045,83 | 296.636,11 |
| FORNECEDORES | 39.365,69 | 140.653,81 |
| TEXTIL CANATIBA LTDA | 0,00 | 533,66 |
| ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 13.956,25 | 11.183,54 |
| ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE | 0,00 | 15.333,44 |
| NONSKID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.732,20 | 0,00 |
| LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 11.748,13 | 12.011,90 |
| ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA | 10.909,11 | 0,00 |
| PERSOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART | 0,00 | 9.829,73 |
| KUNSTEK COM.PLAST.E TECIDOS LTDA | 0,00 | 19.035,00 |
| E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS | 0,00 | 14.977,00 |
| RICARDO LOPES RAMOS ME. | 0,00 | 2.000,00 |
| IMAGINE IMPRESSO EIRELI ME | 0,00 | 14.540,00 |
| Grafica Catuai Ltda EPP | 0,00 | 14.550,00 |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 0,00 | 387,00 |
| INDUSTRIAS PIM LTDA | 1.020,00 | 7.499,79 |
| C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 0,00 | 3.378,75 |
| J. GEHLEN TECIDOS LTDA. | 0,00 | 15.394,00 |
| FINANCIAMENTOS | 0,00 | 102.375,44 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 102.375,44 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.767,48 | 2.260,64 |
| PRO LABORE A PAGAR | 987,90 | 930,05 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.779,58 | 1.330,59 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 35.982,66 | 48.746,22 |
| CONTR. SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 816,67 |
| CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER | 0,00 | 3.264,11 |
| FGTS A RECOLHER | 786,83 | 1.276,29 |
| ICMS A RECOLHER | 4.209,41 | 45,43 |
| INSS A RECOLHER | 800,04 | 237,19 |
| IRRF A RECOLHER | 283,04 | 5.253,80 |
| REVERSAO SALARIAL A RECOLHER | 0,00 | 618,32 |
| SIMPLES A RECOLHER | 14.091,94 | 9.064,20 |
| PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL | 4.442,77 | 7.354,21 |
| PARCELAMENTO - INSS | 5.180,16 | 9.961,80 |
| DIVIDA ATIVIDA - PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.043,46 |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERTSN | 6.188,47 | 9.810,74 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.930,00 | 2.600,00 |
| ALUGUEIS A PAGAR | 2.300,00 | 2.300,00 |
| HONORARIOS A PAGAR | 630,00 | 300,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.246.097,38 | 371.912,37 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS | 1.236.097,38 | 361.912,37 |
| LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS | 1.236.097,38 | 361.912,37 |
| LUCRO DO EXERCICIO | 874.185,01 | 587.168,70 |
| LUCROS ACUMULADOS | 361.912,37 | 0,00 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | -225.256,33 |

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

| | 12/2021 | 12/2020 |
|------------------|--------------|------------|
| TOTAL DO PASSIVO | 1.332.143,21 | 668.548,48 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.332.143,21 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 668.548,48 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Grau: 5

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.523.134,50 | 814.890,42 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 3.523.134,50 | 814.890,42 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 3.523.134,50 | 814.890,42 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.523.134,50 | 814.890,42 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 817.046,62 | 120.376,30 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 817.046,62 | 120.376,30 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS | 502.675,47 | 53.600,19 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 502.675,47 | 53.600,19 |
| ABATIMENTOS/DESCONTOS | 13.685,91 | 32.037,99 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 13.685,91 | 32.037,99 |
| IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV | 300.685,24 | 34.738,12 |
| COFINS | 8.096,06 | 0,00 |
| ISS | 59,74 | 0,00 |
| PIS S/ FATURAMENTO | 1.761,84 | 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL | 290.767,60 | 34.738,12 |
| RECEITA LÍQUIDA | 2.706.087,88 | 694.514,12 |
| CUSTOS | 1.411.951,57 | 2.689,39 |
| CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS | 1.411.951,57 | 2.689,39 |
| CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS VENDIDOS | 1.411.951,57 | 2.689,39 |
| (+) ESTOQUE INICIAL | 485.856,00 | 337.736,68 |
| (+) COMPRAS | 1.141.163,13 | 127.281,36 |
| (+) FRETES | 139.325,81 | 25.772,36 |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 0,00 | -2.392,92 |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA-PRIMA | -35.777,40 | -229.380,00 |
| (+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 12.534,82 | 2.848,76 |
| (-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS | -103.966,62 | -2.760,85 |
| (+) BONIFICACOES RECEBIDAS | 0,00 | 60,00 |
| (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS | -227.184,17 | -256.476,00 |
| LUCRO BRUTO | 1.294.136,31 | 691.824,73 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 414.177,43 | 96.819,43 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 310.210,81 | 94.118,58 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 310.210,81 | 94.118,58 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 310.210,81 | 94.118,58 |
| 13º SALARIO - ADMINISTRATIVO | 4.551,88 | 463,84 |
| ALUGUEIS | 31.113,80 | 26.800,00 |
| DEPRECIAÇÃO | 5.764,64 | 100,02 |
| DESPESA ADIMINISTRATIVAS | 1.924,41 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | 784,65 | 0,00 |
| FÉRIAS - ADMINISTRATIVO | 1.855,36 | 0,00 |
| FGTS | 4.671,04 | 482,37 |
| FGTS RESCISORIO | 0,00 | 5.706,62 |
| HONORARIOS CONTABEIS | 7.560,00 | 3.600,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 431,16 | 582,95 |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 106.396,90 | 976,20 |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.156,61 | 1.545,06 |
| INSS | 3,68 | 0,00 |
| AGUA, LUZ E TELEFONE | 8.015,25 | 4.026,22 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 764,48 | 0,00 |
| RETIRADA PRO-LABORE | 13.310,00 | 12.534,00 |
| SALARIOS - ADMINISTRATIVO | 51.981,12 | 5.566,08 |
| SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS | 47.559,33 | 15.453,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 22.034,50 | 14.690,00 |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | 332,00 | 1.592,22 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -103.966,62 | -2.700,85 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -103.966,62 | -2.700,85 |
| BONIFICAÇÕES | -103.966,62 | -2.700,85 |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 879.958,88 | 595.005,30 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 5.773,87 | 7.836,60 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 5.773,87 | 7.836,60 |
| JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | 5.773,87 | 7.836,60 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 874.185,01 | 587.168,70 |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 874.185,01 | 587.168,70 |

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

20212020

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

| | 12/2021 | 12/2020 |
|--|--------------|-------------|
| Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados | 361.912,37 | -225.256,33 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Saldo ajustado | 361.912,37 | -225.256,33 |
| Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 |
| Lucro líquido do exercício | 874.185,01 | 587.168,70 |
| Destinação do lucro | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final de lucros acumulados | 1.236.097,38 | 361.912,37 |
| Dividendos por ação do capital social | 0,00 | 0,00 |

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41108302788 de 11/12/2015

Método: Direto

| Conta | Descrição | 12/2021 | 12/2020 |
|----------|--|---------------|-------------|
| 1 | OPERACIONAIS | 941.545,64 | 213.686,67 |
| 1.01 | Entradas | 3.005.838,36 | 729.252,24 |
| 1.01.001 | (+) Recebimento de Vendas e Serviços | 3.005.838,36 | 729.252,24 |
| 1.01.005 | (+) Juros recebidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.010 | (+) Outras receitas | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | Saídas | -2.064.292,72 | -515.565,57 |
| 1.02.001 | (-) Fornecedores | -1.456.958,16 | -383.141,86 |
| 1.02.005 | (-) Empregados | -47.789,97 | -4.420,83 |
| 1.02.010 | (-) Tributos | -328.955,23 | -62.429,21 |
| 1.02.015 | (-) Juros pagos | -5.774,85 | -7.836,60 |
| 1.02.020 | (-) Despesas | -224.814,51 | -57.737,07 |
| 1.02.025 | (-) Outros Pagamentos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | INVESTIMENTO | -10.480,60 | 0,00 |
| 2.01 | Entradas/Saídas | -10.480,60 | 0,00 |
| 2.01.001 | Ativo imobilizado | -10.480,60 | 0,00 |
| 2.01.005 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FINANCIAMENTO | -102.375,44 | -39.624,56 |
| 3.01 | Entradas/Saídas | -102.375,44 | -39.624,56 |
| 3.01.001 | Empréstimos | -102.375,44 | -39.624,56 |
| 3.01.005 | Integralizações de capital | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Entradas (contas não vinculadas) | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Saídas (contas não vinculadas) | 0,00 | 0,00 |
| | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | 828.689,60 | 174.062,11 |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| | No início do Período | 180.792,50 | 6.730,39 |
| | No final do Período | 1.009.482,10 | 180.792,50 |
| | Variação | 828.689,60 | 174.062,11 |

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Consolidação: Empresa

Mês/Ano:

Estabelecimento: 01 - M. TESTA CONFECCAO ME - 23.829.339/0001-09**Notas Explicativas Gerais****0001 - CONTEXTO OPERACIONAL**

M TESTA CONFECCAO, empresa individual com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 23.829.339/0001-09, constituída em 11/12/2015, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com sede sito a Avenida Genei Uehara, n.º 1263, Residencial Nova Itália, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

0002 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e 1.282/2010.

B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

0003 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 19 DE JANEIRO DE 2022

Declarante : **M. TESTA CONFECCAO ME**
CNPJ : **23.829.339/0001-09**
Período base: **2021**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

MARINA TESTA
EMPRESARIO
CPF: 064.458.499-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00061 (sessenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00061 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

| | |
|--|----------------------------|
| Razão Social: | M. TESTA CONFECCAO ME |
| Endereço: | Avenida Genei Uehara, 1263 |
| Bairro: | Residencial Nova Itá |
| Cidade: | Cianorte |
| Estado: | PR |
| CEP: | 87.203-196 |
| Registro na Junta Comercial do Paraná: | 41108302788 |
| Data do Registro: | 11/12/2015 |
| Inscrição Estadual: | 90747485-27 |
| C.N.P.J./C.P.F.: | 23.829.339/0001-09 |

Cianorte , 31 de Dezembro de 2021

MARINA TESTA
EMPRESARIO
RG: 9535983-3
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
RG: 1.946.814
CRC: PR-023487/O-0 UF: PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M.TESTA CONFECCAO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06445849989 | |
| 72857366949 | |