



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

COISSÃO DE LICITAÇÃO
1401
278

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM
02/10/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
31/12/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004080441.00-54

CNPJ/CPF: 42.491.006/0001-59

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R ANDESITA

NÚMERO: 120

COMPLEMENTO: CASA FRENTE,

BAIRRO: UNIAO

CEP: 31170480

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000922338220

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:			
DIGITALHOUSE LTDA			
NIRE:	3121406086-7	CNPJ:	37.871.120/0001-74
NIRE Anterior:		3181988605-5	
Nome Anterior:			
FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640			
Município:	BELO HORIZONTE		UF:
Inscrição Estadual:		0037930450031	MINAS GERAIS
Inscrição Municipal:		12382090016	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/07/2020	

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	84
Data Encerramento do Exercício	31/01/2024	Data Assinatura:	01/07/2024

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
078.279.486-69	EDINALDO FERNANDES DA CRUZ	Contador	119227
099.791.196-40	FAGNER JESUS DA SILVA	Sócio/Administrador	



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
01/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR SALDO FINAL CONF EXTRATO MÊS 01/2023	94.251,07
01/01/2023	2.3.50.100.06	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VR SALDO FINAL CONF EXTRATO MÊS 01/2023	94.251,07
			TOTAL DO DIA	94.251,07
02/01/2023	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	VR NF 2023/68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	1.557,00
02/01/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/68 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	1.557,00
02/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/341 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.206,37
02/01/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/341 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.206,37
			TOTAL DO DIA	2.763,37
03/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NF 2023/1730 MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890	360,00
03/01/2023	2.1.30.100.20	MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890	VR NF 2023/1730 MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890	360,00
			TOTAL DO DIA	360,00
05/01/2023	1.1.20.100.105	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	VR NF 2023/69 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	649,00
05/01/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/69 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	649,00
			TOTAL DO DIA	649,00
06/01/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	1.582,33
06/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	1.582,33
06/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.582,33
06/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.158,78
06/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 FAGNER JESUS DA SILVA	1.158,78
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 12/2022 FAGNER JESUS DA SILVA	4.323,44
			TOTAL DO DIA	4.323,44
09/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBEIS	400,00
09/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO HONORARIO CONTÁBEIS	400,00
09/01/2023	2.1.60.200.05	CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	252,56
09/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO	252,56
09/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
09/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.652,56
10/01/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG LUCIANA SOUZA PINTO	1,00
10/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG LUCIANA SOUZA PINTO	1,00
10/01/2023	2.1.30.100.25	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PG NF 2023/165687 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	1.189,34
10/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/165687 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	1.189,34
10/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.189,00
10/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.189,00
10/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/16002 RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	430,00
10/01/2023	2.1.30.100.23	RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/16002 RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	430,00
10/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NF 2023/2325 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	1.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.24	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	VR NF 2023/2325 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	1.000,00
10/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/343 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.206,37
10/01/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/343 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.206,37
10/01/2023	1.1.20.100.16	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	VR NF 2023/70 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	944,00
			TRANSPORTE	5.959,71
				5.015,71

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Fls. 1404
Debito 5.959,71
Credito 5.015,71
Rubrica 944,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
10/01/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/70 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5.959,71	5.015,71
10/01/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	330,00
10/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ESKALA CONTABILIDADE LTDA	6.289,71	6.289,71
			TOTAL DO DIA		
11/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NF 2023/2328 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	1.000,00	1.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.24	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	VR NF 2023/2328 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	1.189,34	
11/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NF 2023/165687 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		1.189,34
11/01/2023	2.1.30.100.25	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	VR NF 2023/165687 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.189,34	2.189,34
			TOTAL DO DIA		
16/01/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/79959 RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	59,80	
16/01/2023	2.1.30.100.30	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	VR NF 2023/79959 RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	59,80	59,80
			TOTAL DO DIA	59,80	59,80
17/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/65082 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	300,88	300,88
17/01/2023	2.1.30.100.29	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	VR NF 2023/65082 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	4.842,88	
17/01/2023	1.1.20.100.19	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	VR NF 2023/71 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA		4.842,88
17/01/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/71 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	5.143,76	5.143,76
			TOTAL DO DIA		
18/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00
18/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	800,00	
18/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		800,00
18/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
18/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
18/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.800,00	2.800,00
			TOTAL DO DIA		
19/01/2023	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES MÊS 12/2022	162,89	162,89
19/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 12/2022	143,22	
19/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 12/2022		143,22
19/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 12/2022	306,11	306,11
			TOTAL DO DIA		
20/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.200,00	2.200,00
20/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		
20/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	273,18	273,18
20/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
20/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.926,82	1.926,82
20/01/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	152,91	
20/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/45206 KAB COMERCIAL LTDA		152,91
20/01/2023	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	VR NF 2023/45206 KAB COMERCIAL LTDA	4.552,91	4.552,91
			TOTAL DO DIA		
23/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NF 2023/57992 EASYSHOP COMERCIAL EIRELI	2.027,00	2.027,00
23/01/2023	2.1.30.100.27	EASYSHOP COMERCIAL EIRELI	VR NF 2023/57992 EASYSHOP COMERCIAL EIRELI		
23/01/2023	1.1.20.100.17	CODEVASF - 12A SR	VR NF 2023/72 CODEVASF - 8 SR	800,20	800,20
23/01/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/72 CODEVASF - 8 SR	2.827,20	2.827,20
			TOTAL DO DIA		
24/01/2023	1.1.20.100.18	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VR NF 2023/73 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6.138,80	
			TRANSPORTE	6.138,80	

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/73 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6.138,80	
			TOTAL DO DIA	6.138,80	6.138,80
25/01/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES SOUTO	40,00	
25/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES SOUTO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
26/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	699,00	
26/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		699,00
26/01/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/316 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
26/01/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/316 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.029,00	1.029,00
27/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.490,00	
27/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.490,00
27/01/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.	2.337,50	
27/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.		2.337,50
27/01/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PG PM BELO HORIZONTE	138,95	
27/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PM BELO HORIZONTE		138,95
27/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/69 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	649,00	
27/01/2023	1.1.20.100.105	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	RECEBIMENTO NF 2023/69 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE		649,00
			TOTAL DO DIA	4.615,45	4.615,45
30/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.	2.337,50	
30/01/2023	2.1.30.100.26	FAST SHOP S.A.	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.		2.337,50
30/01/2023	2.1.30.100.26	FAST SHOP S.A.	BAIXA PG NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.	2.337,50	
30/01/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/903425 FAST SHOP S.A.		2.337,50
			TOTAL DO DIA	4.675,00	4.675,00
31/01/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	389,05	
31/01/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,05
31/01/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 01/2023	597,26	
31/01/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 01/2023		597,26
31/01/2023	2.1.60.300.01	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DE TELEFONE	84,49	
31/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE		84,49
31/01/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	305,48	
31/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		305,48
31/01/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	925,42	
31/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		925,42
31/01/2023	3.1.10.100.02	CMV	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	9.016,13	
31/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		9.016,13
31/01/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	12.763,05	12.763,05
			TOTAL DO MÊS	157.429,57	157.429,57
01/02/2023	1.1.20.100.20	ESKALA CONTABILIDADE	VR NF 2023/74 ESKALA CONTABILIDADE	2.549,90	
01/02/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/74 ESKALA CONTABILIDADE		2.549,90
			TOTAL DO DIA	2.549,90	2.549,90
06/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00	
06/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		180,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	180,00	
			PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE	250,00	
			SERVIC		250,00
06/02/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE		
		TERCEIROS	SERVIC		
06/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023 FAGNER JESUS DA	1.158,78	
			SILVA		1.158,78
06/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023 FAGNER JESUS DA		
			SILVA		
06/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	1.588,78	1.588,78
				88,31	88,31
08/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.062,78	1.062,78
08/02/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	937,22	937,22
08/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	938,38	938,38
08/02/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	66,10	66,10
08/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.803,90	2.803,90
08/02/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	469,96	469,96
08/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	530,04	530,04
08/02/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.098,38	3.098,38
08/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	5095,30	5095,30
08/02/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		
		BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	15.090,37	15.090,37
			TOTAL DO DIA		
09/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	400,00	400,00
09/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS	CLIENTES A RECEBER		
		DE CARTÃO	TOTAL DO DIA	400,00	400,00
				52,00	
14/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/6169907 RA MARTINS BORGES		
			NEGOCIOS LTDA		52,00
14/02/2023	2.1.30.100.32	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS	VR NF 2023/6169907 RA MARTINS BORGES		
		LTDA	NEGOCIOS LTDA	52,00	52,00
			TOTAL DO DIA		
17/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 01/2023	143,22	143,22
17/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 01/2023		
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
				597,26	597,26
20/02/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2023		
		BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 02/2023	1,00	1,00
20/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	340,22	340,22
20/02/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	938,48	938,48
			TOTAL DO DIA		
24/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/68 INSTITUTO FEDERAL	1.557,00	
			DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO		
			TRIAN		1.557,00
24/02/2023	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	RECEBIMENTO NF 2023/68 INSTITUTO FEDERAL		
		CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO		
			TRIAN	1.557,00	1.557,00
			TOTAL DO DIA		
27/02/2023	1.1.20.100.21	RPM CONSULTORIA EMPRESARIAL	VR NF 2023/75 RPM CONSULTORIA	289,00	
			EMPRESARIAL		
			TRANSPORTE	289,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/75 RPM CONSULTORIA EMPRESARIAL	289,00	
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
28/02/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	8,88	
28/02/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,88
28/02/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 02/2023	78,88	
28/02/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 02/2023		78,88
28/02/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	308,87	
28/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		308,87
28/02/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/72 CODEVASF - 8 SR	800,20	
28/02/2023	1.1.20.100.17	CODEVASF - 12A SR	RECEBIMENTO NF 2023/72 CODEVASF - 8 SR		800,20
28/02/2023	3.1.10.100.02	CMV	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	41,60	
28/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		41,60
28/02/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/353 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
28/02/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/353 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
28/02/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 02/2023		
			TOTAL DO DIA	3.013,65	3.013,65
			TOTAL DO MÊS	25.622,40	25.622,40
03/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	365,05	
03/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		365,05
03/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	585,06	
03/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		585,06
			TOTAL DO DIA	950,11	950,11
06/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.314,23	
06/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.314,23
06/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	6.987,76	
06/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		6.987,76
06/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/73 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6.138,80	
06/03/2023	1.1.20.100.18	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2023/73 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		6.138,80
06/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.314,23	
06/03/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC	250,00	
06/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC		250,00
06/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/27384 B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	496,00	
06/03/2023	2.1.30.100.33	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/27384 B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		496,00
06/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/64846 GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA	918,23	
06/03/2023	2.1.30.100.34	GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA	VR NF 2023/64846 GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA		918,23
06/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.158,78	
06/03/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	155,45	
			TOTAL DO DIA	17.419,25	17.419,25
07/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	944,00	
07/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		944,00
07/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/70 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	944,00	
			TRANSPORTE	1.888,00	944,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.20.100.16	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/70 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.888,00	1.888,00
			TOTAL DO DIA	1.888,00	1.888,00
10/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00	
10/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
11/03/2023	1.1.20.100.22	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	VR NF 2023/76 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.789,00	
11/03/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/76 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.789,00
			TOTAL DO DIA	1.789,00	1.789,00
12/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	170,00	
12/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		170,00
12/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,00	
12/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		5,00
12/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,00	
12/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		5,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/03/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VR NF 2023/77 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.624,00	
13/03/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/77 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.624,00
			TOTAL DO DIA	1.624,00	1.624,00
14/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/370 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.176,00	
14/03/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/370 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.176,00
			TOTAL DO DIA	1.176,00	1.176,00
20/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	144,69	
20/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		144,69
20/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	155,31	
20/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		155,31
20/03/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2023	78,88	
20/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 02/2023		78,88
20/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 02/2023		143,22
20/03/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/393 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
20/03/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/393 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	852,10	852,10
24/03/2023	1.1.20.100.24	2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	VR NF 2023/79 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	120,00	
24/03/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/79 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		120,00
24/03/2023	1.1.20.100.111	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	VR NF 2023/78 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	280,00	
24/03/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/78 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA		280,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/76 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.789,00	
28/03/2023	1.1.20.100.22	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	RECEBIMENTO NF 2023/76 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.789,00
			TOTAL DO DIA	1.789,00	1.789,00
29/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	79,78	
29/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		79,78
			TOTAL DO DIA	79,78	79,78

TRANSPORTE





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	311,65	
30/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		311,65
30/03/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	96,84	
30/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A		96,84
TOTAL DO DIA				408,49	408,49
31/03/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	213,47	
31/03/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,47
31/03/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 03/2023	152,53	
31/03/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 03/2023		152,53
31/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	615,00	
31/03/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		615,00
31/03/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.984,66	
31/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		1.984,66
31/03/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	8,88	
31/03/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		8,88
31/03/2023	3.1.10.100.02	CMV	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	2.295,38	
31/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		2.295,38
31/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2121 STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI	279,00	
31/03/2023	2.1.30.100.35	STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI	VR NF 2023/2121 STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI		279,00
31/03/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 03/2023		143,22
TOTAL DO DIA				6.994,14	6.994,14
TOTAL DO MÊS				35.729,87	35.729,87
03/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/77 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.624,00	
03/04/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO NF 2023/77 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.624,00
03/04/2023	1.1.20.100.25	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	VR NF 2023/80 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	180,00	
03/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/80 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		180,00
03/04/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VR NF 2023/81 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.330,00	
03/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/81 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.330,00
TOTAL DO DIA				4.134,00	4.134,00
05/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/71 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	4.842,88	
05/04/2023	1.1.20.100.19	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/71 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA		4.842,88
05/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	1.596,03	
05/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		1.596,03
05/04/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC	250,00	
05/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC		250,00
05/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023 FAGNER JESUS DA SILVA		1.158,78
TOTAL DO DIA				7.847,69	7.847,69
06/04/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA	96,00	
06/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA		96,00
TOTAL DO DIA				96,00	96,00
10/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.571,49	
TRANSPORTE				1.571,49	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fls.	Crédito
			TRANSPORTE	1.571,49		
10/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO			
10/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00		1.571,49
10/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER			180,00
10/04/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PG NF 2023/1814648 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.876,19		
10/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/1814648 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			1.876,19
			TOTAL DO DIA	3.627,68		3.627,68
12/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.584,45		
12/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			1.584,45
12/04/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/7884 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	338,43		
12/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/7884 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			338,43
12/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/1814648 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.876,57		
12/04/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/1814648 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			1.876,57
			TOTAL DO DIA	3.799,45		3.799,45
13/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	700,41		
13/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			700,41
13/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,80		
13/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			35,80
13/04/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	700,41		
13/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A			700,41
13/04/2023	1.1.10.200.05	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JMC COMPUTADORES EIRELI	1.380,30		
13/04/2023	1.1.31.000.03	BANCO INTER	PG JMC COMPUTADORES EIRELI			1.380,30
13/04/2023	1.1.10.200.05		TOTAL DO DIA	2.816,92		2.816,92
14/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	317,67		
14/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			317,67
14/04/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	317,67		
14/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A			317,67
14/04/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	VR NF 2023/82 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	1.855,99		
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/82 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO			1.855,99
			TOTAL DO DIA	2.491,33		2.491,33
15/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00		
15/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			200,00
15/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	57,00		
15/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS			57,00
			TOTAL DO DIA	257,00		257,00
16/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	60,90		
16/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS			60,90
			TOTAL DO DIA	60,90		60,90
17/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.161,07		
17/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			1.161,07
17/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.161,07		
17/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO			1.161,07
17/04/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VR NF 2023/83 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.228,23		
17/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/83 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO			1.228,23
			TOTAL DO DIA	3.550,37		3.550,37
18/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,40		
18/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS			14,40
18/04/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/435 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00		
				344,40		14,40
			TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	TRANSPORTE VR NF 2023/435 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	344,40	
			TOTAL DO DIA	344,40	
19/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	500,00	500,00
19/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	504,35	
19/04/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		504,35
19/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	478,86	
19/04/2023	1.1.20.100.108	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	VR NF 2023/84 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO		478,86
19/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/84 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	120,50	
19/04/2023	1.1.20.100.27	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	VR NF 2023/85 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		120,50
19/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/85 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	812,00	
19/04/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VR NF 2023/86 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		812,00
19/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/86 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	168,81	
19/04/2023	1.1.20.100.29	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	VR NF 2023/87 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS		168,81
19/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/87 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	3.190,00	
19/04/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VR NF 2023/88 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.190,00
19/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/88 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.774,52	5.774,52
			TOTAL DO DIA		
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,00	24,00
20/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	399,70	
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		399,70
20/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	152,53	
20/04/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 03/2023		152,53
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 03/2023	143,22	
20/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 03/2023		143,22
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 03/2023	24,00	
20/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		24,00
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS	167,30	
20/04/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		167,30
20/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	7,54	
20/04/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1327328 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ		7,54
20/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1327328 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	918,29	918,29
			TOTAL DO DIA		
21/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	285,50	285,50
21/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	285,50	
21/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		285,50
21/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS	571,00	571,00
			TOTAL DO DIA		
24/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	955,99	955,99
24/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.167,51	
24/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.167,51
24/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	643,87	
24/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		643,87
24/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	91,14	
24/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		91,14
24/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	91,14	
24/04/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
			TRANSPORTE	3.949,65	3.858,51





DIÁRIO

				Debito	Credito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
24/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TRANSPORTE PG MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3.949,65	3.858,51
			TOTAL DO DIA	3.949,65	3.858,51
25/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.397,90	4.397,90
25/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		
25/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	930,53	930,53
25/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
25/04/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	300,00	300,00
25/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		
			TOTAL DO DIA	5.628,43	5.628,43
26/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	128,76	128,76
26/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
26/04/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	128,16	
					128,16
26/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		
26/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	504,35	504,35
26/04/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
26/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	167,30	167,30
26/04/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
26/04/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	504,35	504,35
26/04/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/392 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
26/04/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	167,30	167,30
26/04/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/393 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.600,22	1.600,22
27/04/2023	1.1.20.100.100	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	VR NF 2023/89 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	4.375,00	4.375,00
27/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/89 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF		
27/04/2023	1.1.20.100.30	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/90 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	194,18	194,18
27/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/90 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		
			TOTAL DO DIA	4.569,18	4.569,18
28/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	315,00	315,00
28/04/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
28/04/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	315,19	315,19
28/04/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		
28/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/110 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	74,50	74,50
28/04/2023	2.1.30.100.44	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	VR NF 2023/110 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA		
			TOTAL DO DIA	704,69	704,69
29/04/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 04/2023	1.302,00	1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 04/2023		
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 04/2023	143,22	143,22
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 04/2023		
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
30/04/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER	133,53	133,53
30/04/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/04/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 04/2023	606,62	606,62
30/04/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 04/2023		
30/04/2023	3.1.10.100.02	CMV	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	2.961,15	
			TRANSPORTE	3.701,30	740,15



DIÁRIO

				Débito	Fls. Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
30/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	3.701,30	3.701,30
			TOTAL DO DIA	3.701,30	3.701,30
			TOTAL DO MÊS	57.888,24	57.888,24
01/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER	145,00	145,00
01/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER	186,80	186,80
01/05/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/8226 FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620		186,80
01/05/2023	2.1.30.100.38	FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620	VR NF 2023/8226 FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620	331,80	331,80
			TOTAL DO DIA	331,80	331,80
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00	180,00
02/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER	280,00	280,00
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/78 HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA		280,00
02/05/2023	1.1.20.100.111	HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO NF 2023/78 HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA	314,08	314,08
02/05/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA		314,08
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA	213,47	213,47
02/05/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		213,47
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	4.000,00	4.000,00
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR JAILSON		4.000,00
02/05/2023	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR JAILSON	229,49	229,49
02/05/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		229,49
02/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS	386,70	386,70
02/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5676 I. S. CHIDA ACESSORIOS		386,70
02/05/2023	2.1.30.100.41	I. S. CHIDA ACESSORIOS	VR NF 2023/5676 I. S. CHIDA ACESSORIOS	5.603,74	5.603,74
			TOTAL DO DIA	5.603,74	5.603,74
03/05/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.158,37	1.158,37
03/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.500,00	2.500,00
03/05/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.500,00
03/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	45,00	45,00
03/05/2023	3.2.20.100.13	EXAMES ADMISSIONAL E OU DEMISSINAL	PAGAMENTO DE EXAME ADMISSIONAL E OU DEMISSINAL		45,00
03/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE EXAME ADMISSIONAL E OU DEMISSINAL	268,50	268,50
03/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/46983 J & GD TECNOLOGIA EIRELI		268,50
03/05/2023	2.1.30.100.40	J & GD TECNOLOGIA EIRELI	VR NF 2023/46983 J & GD TECNOLOGIA EIRELI	1.389,85	1.389,85
03/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5534 FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866		1.389,85
03/05/2023	2.1.30.100.42	FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866	VR NF 2023/5534 FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866	198,00	198,00
03/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/3240 MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA		198,00
03/05/2023	2.1.30.100.43	MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA	VR NF 2023/3240 MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA	5.559,72	5.559,72
			TOTAL DO DIA	5.559,72	5.559,72
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/86 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	812,00	812,00
04/05/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO NF 2023/86 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		812,00
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/89 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	4.375,00	4.375,00
04/05/2023	1.1.20.100.100	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	RECEBIMENTO NF 2023/89 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF		4.375,00
04/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.158,78	1.158,78
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023 FAGNER JESUS DA SILVA		1.158,78
			TRANSPORTE	6.345,78	6.345,78



DIÁRIO

				Fls.	
				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico	6.345,78 250,00	6.345,78 250,00
04/05/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC		
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC		
04/05/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	693,00	
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		693,00
04/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2062631 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.625,00	
04/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/2062631 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.625,00
			TOTAL DO DIA	9.913,78	9.913,78
05/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	3.120,00	
05/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		3.120,00
05/05/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	343,50	
05/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		343,50
05/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	693,00	
05/05/2023	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		693,00
05/05/2023	1.1.20.100.33	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	VR NF 2023/91 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	2.428,72	
05/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/91 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO		2.428,72
05/05/2023	1.1.20.100.32	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	VR NF 2023/92 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	543,00	
05/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/92 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL		543,00
05/05/2023	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BAIXA PG NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	693,00	
05/05/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/573483 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		693,00
			TOTAL DO DIA	7.821,22	7.821,22
06/05/2023	1.1.20.100.31	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	VR NF 2023/93 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	494,00	
06/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/93 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.		494,00
			TOTAL DO DIA	494,00	494,00
07/05/2023	1.1.20.100.35	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	VR NF 2023/94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	615,00	
07/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		615,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
08/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/79 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	120,00	
08/05/2023	1.1.20.100.24	2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	RECEBIMENTO NF 2023/79 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		120,00
08/05/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA	2.669,90	
08/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA		2.669,90
08/05/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	12,82	
08/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		12,82
08/05/2023	1.1.20.100.34	OITAVO BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/95 OITAVO BATALHAO LOGISTICO	372,00	
08/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/95 OITAVO BATALHAO LOGISTICO		372,00
			TOTAL DO DIA	3.174,72	3.174,72
09/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.326,00	
09/05/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.326,00
09/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/395297 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	888,22	
09/05/2023	2.1.30.100.45	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VR NF 2023/395297 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		888,22
09/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/175201 D.C. SECCO & CIA LTDA	1.593,00	
			TRANSPORTE	3.807,22	2.214,22





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807,22	
09/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/175201 D.C. SECCO & CIA LTDA		
09/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/88823 TAKROSH PRESENTES LTDA	16,50	
09/05/2023	2.1.30.100.49	TAKROSH PRESENTES LTDA	VR NF 2023/88823 TAKROSH PRESENTES LTDA		16,50
09/05/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2023/152842 KANGU TRANSPORTES LTDA RIO	6,23	
09/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO VR NF 2023/152842 KANGU TRANSPORTES LTDA RIO		6,23
09/05/2023	1.1.20.100.36	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	VR NF 2023/96 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.130,00	
09/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/96 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO		2.130,00
			TOTAL DO DIA	5.959,95	5.959,95
10/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/84 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	478,86	
10/05/2023	1.1.20.100.108	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO NF 2023/84 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO		478,86
10/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00	
10/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		180,00
10/05/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	94,80	
10/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG YAPAY PAGAMENTOS ONLINE		94,80
10/05/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	827,50	
10/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		827,50
10/05/2023	1.1.20.100.39	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VR NF 2023/97 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	3.798,16	
10/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/97 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		3.798,16
10/05/2023	1.1.20.100.38	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VR NF 2023/98 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.014,30	
10/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/98 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.014,30
10/05/2023	1.1.20.100.37	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/99 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	1.275,00	
10/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/99 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		1.275,00
			TOTAL DO DIA	7.668,62	7.668,62
11/05/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	96,99	
11/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A		96,99
11/05/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	44,86	
11/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		44,86
			TOTAL DO DIA	141,85	141,85
12/05/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	VR NF 2023/100 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	499,00	
12/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/100 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
14/05/2023	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	VR NF 2023/101 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	1.309,98	
14/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/101 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO		1.309,98
14/05/2023	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	VR NF 2023/102 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	1.430,00	
14/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/102 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO		1.430,00
14/05/2023	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	VR NF 2023/103 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	49,00	
14/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/103 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO		49,00
			TOTAL DO DIA	2.788,98	2.788,98
15/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	827,50	
15/05/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		827,50
			TRANSPORTE	827,50	827,50

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
15/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	827,50	
15/05/2023	1.1.20.100.41	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	VR NF 2023/28011 AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	3.865,99	
15/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/28011 AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME		3.865,99
15/05/2023	2.1.30.100.50	GABRIELLE LONARDONI BACARIN 05974624963	VR NF 2023/3663165 GABRIELLE LONARDONI BACARIN 05974624963	1.186,00	
15/05/2023	1.1.20.100.41	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/28010 AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME		1.186,00
15/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/28010 AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	3.865,99	
15/05/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	827,50	
15/05/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/403 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		827,50
			TOTAL DO DIA	10.572,98	10.572,98
16/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/90 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	194,18	
16/05/2023	1.1.20.100.30	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO NF 2023/90 TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO		194,18
16/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/10853 GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	739,49	
16/05/2023	1.1.20.100.51	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	VR NF 2023/10853 GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI		739,49
16/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/3022 STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME	780,00	
16/05/2023	2.1.30.100.52	STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME	VR NF 2023/3022 STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME		780,00
			TOTAL DO DIA	1.713,67	1.713,67
19/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 04/2023		143,22
19/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/91 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	2.428,72	
19/05/2023	1.1.20.100.33	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2023/91 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO		2.428,72
19/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/476584 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	787,72	
19/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/476584 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		787,72
19/05/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2023/107 DIGITALHOUSE LTDA	1.275,00	
19/05/2023	1.1.20.100.37	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA VR NF 2023/107 DIGITALHOUSE LTDA		1.275,00
19/05/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/474 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
19/05/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/474 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
19/05/2023	1.1.20.100.42	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	VR NF 2023/105 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	268,15	
19/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/105 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		268,15
19/05/2023	1.1.20.100.104	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENECIA ES	VR NF 2023/106 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENECIA ES	1.950,00	
19/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/106 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENECIA ES		1.950,00
			TOTAL DO DIA	7.182,81	7.182,81
22/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 04/2023	606,62	
22/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 04/2023		606,62
22/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/100 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	499,00	
22/05/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/100 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA		499,00
22/05/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.275,96	
22/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.275,96
22/05/2023	1.1.20.100.37	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/108 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	1.276,50	
				3.658,08	2.381,58

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/108 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	3.658,08	1.276,50
		TOTAL DO DIA		3.658,08	3.658,08
23/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/87 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	168,81	
23/05/2023	1.1.20.100.29	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	RECEBIMENTO NF 2023/87 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS		168,81
23/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/659503 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	139,90	
23/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/659503 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		139,90
		TOTAL DO DIA		308,71	308,71
24/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/24140 E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSAICAIS	54,90	
24/05/2023	2.1.30.100.56	E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSAICAIS	VR NF 2023/24140 E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSAICAIS		54,90
24/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/12974 NETMUSIC EIRELI ME	808,68	
24/05/2023	2.1.30.100.55	NETMUSIC EIRELI ME	VR NF 2023/12974 NETMUSIC EIRELI ME		808,68
24/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/12975 NETMUSIC EIRELI ME	808,68	
24/05/2023	2.1.30.100.55	NETMUSIC EIRELI ME	VR NF 2023/12975 NETMUSIC EIRELI ME		808,68
		TOTAL DO DIA		1.672,26	1.672,26
25/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/108 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	1.276,50	
25/05/2023	1.1.20.100.37	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO NF 2023/108 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		1.276,50
		TOTAL DO DIA		1.276,50	1.276,50
26/05/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,87	
26/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		11,87
26/05/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1477905 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	0,06	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1477905 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ		0,06
26/05/2023	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/112 17 BATALHAO LOGISTICO	147,00	
26/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/112 17 BATALHAO LOGISTICO		147,00
		TOTAL DO DIA		158,93	158,93
29/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/97 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	3.798,16	
29/05/2023	1.1.20.100.39	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO NF 2023/97 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		3.798,16
29/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/88 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.190,00	
29/05/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO NF 2023/88 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.190,00
29/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NFS 2023/101 E 2023/102 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	2.739,98	
29/05/2023	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NFS 2023/101 E 2023/102 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO		2.739,98
29/05/2023	1.1.20.100.47	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VR NF 2023/110 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.190,00	
29/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/110 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.190,00
29/05/2023	1.1.20.100.47	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VR NF 2023/111 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.190,00	
29/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/111 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.190,00
		TOTAL DO DIA		12.108,14	12.108,14
30/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	615,00	
30/05/2023	1.1.20.100.35	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO NF 2023/94 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		615,00
30/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/103 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	49,00	
		TRANSPORTE		664,00	615,00

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/103 CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	664,00	
30/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/96 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.130,00	
30/05/2023	1.1.20.100.36	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2023/96 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO		2.130,00
30/05/2023	1.1.20.100.46	OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	VR NF 2023/113 OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	230,00	
30/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/113 OURINHOS CAMARA MUNICIPAL		230,00
			TOTAL DO DIA	3.024,00	3.024,00
31/05/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 05/2023	843,19	
31/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 05/2023		843,19
31/05/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	317,97	
31/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		317,97
31/05/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC	250,00	
31/05/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO EPRESTACAO DE SERVIC		250,00
31/05/2023	3.1.10.100.02	CMV	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	15.299,54	
31/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		15.299,54
31/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/551 ROMULO CESAR MARIANO GOMES	880,00	
31/05/2023	2.1.30.100.61	ROMULO CESAR MARIANO GOMES	VR NF 2023/551 ROMULO CESAR MARIANO GOMES		880,00
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 05/2023	1.353,33	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 05/2023		1.353,33
31/05/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2023	101,99	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2023		101,99
31/05/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 05/2023	108,26	
31/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 05/2023		108,26
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	20.619,48	20.619,48
			TOTAL DO MÊS	112.867,94	112.867,94
01/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	12.965,21	
01/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		12.965,21
01/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	108,26	
01/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		108,26
01/06/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA	350,80	
01/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA		350,80
01/06/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	133,53	
01/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER		133,53
			TOTAL DO DIA	13.557,80	13.557,80
02/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	747,43	
02/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		747,43
02/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/82 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	1.855,99	
02/06/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/82 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO		1.855,99
02/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.253,60	
02/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.253,60
02/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALÁRIOS MÊS 05/2023	1.251,34	
			TRANSPORTE	5.108,36	3.857,02





DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
			TRANSPORTE	5.108,36	
02/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIOS MÊS 05/2023		3.867,02
02/06/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	98,48	
02/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TELEFONE		98,48
02/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/125 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	32,00	
02/06/2023	2.1.30.100.44	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	VR NF 2023/125 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA		32,00
02/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/125 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	28,00	
02/06/2023	2.1.30.100.44	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	VR NF 2023/125 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA		28,00
02/06/2023	1.1.20.100.103	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	VR NF 2023/115 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	293,77	
02/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/115 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA		293,77
02/06/2023	1.1.20.100.48	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VR NF 2023/116 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.500,00	
02/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/116 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		1.500,00
02/06/2023	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VR NF 2023/109 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	750,00	
02/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/109 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		750,00
			TOTAL DO DIA	7.810,61	7.810,61
05/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.228,23	
05/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.228,23
05/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	197,70	
05/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		197,70
05/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/83 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.228,23	
05/06/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO NF 2023/83 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.228,23
05/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/262384 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	197,70	
05/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/262384 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		197,70
05/06/2023	1.1.20.100.49	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VR NF 2023/117 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2.149,19	
05/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/117 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		2.149,19
			TOTAL DO DIA	5.001,05	5.001,05
07/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.520,50	
07/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.520,50
07/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/92 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	543,00	
07/06/2023	1.1.20.100.32	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	RECEBIMENTO NF 2023/92 DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL		543,00
07/06/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	4.063,50	
07/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		4.063,50
07/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/7901373 AMERICANAS S.A	369,19	
07/06/2023	2.1.30.100.57	AMERICANAS S.A	VR NF 2023/7901373 AMERICANAS S.A		369,19
07/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.253,60	
07/06/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.253,60
07/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/3894 POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	437,00	
07/06/2023	2.1.30.100.59	POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/3894 POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		437,00
07/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/363 NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.160,00	
07/06/2023	2.1.30.100.60	NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	VR NF 2023/363 NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		1.160,00
07/06/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.253,60	
07/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/417 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.253,60
			TOTAL DO DIA	12.600,39	12.600,39
09/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/95 OITAVO BATALHAO LOGISTICO	372,00	
			TRANSPORTE	372,00	

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.20.100.34	OITAVO BATALHAO LOGISTICO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/95 OITAVO BATALHAO LOGISTICO	372,00	
09/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/105 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	268,15	
09/06/2023	1.1.20.100.42	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO NF 2023/105 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA		268,15
09/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/98 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.014,30	
09/06/2023	1.1.20.100.38	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 2023/98 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.014,30
			TOTAL DO DIA	1.654,45	1.654,45
10/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	180,00	
10/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
12/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	264,42	
12/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		264,42
12/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.516,87	
12/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.516,87
12/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/113 OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	230,00	
12/06/2023	1.1.20.100.46	OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 2023/113 OURINHOS CAMARA MUNICIPAL		230,00
12/06/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	6.845,74	
12/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	DESPESAS DIVERSAS		6.845,74
12/06/2023	1.1.20.100.51	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/11405 GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	739,49	
12/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/11405 GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI		739,49
12/06/2023	1.1.20.100.52	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	VR NF 2023/118 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	889,31	
12/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/118 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA		889,31
12/06/2023	1.1.20.100.50	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	VR NF 2023/120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	1.620,40	
12/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		1.620,40
			TOTAL DO DIA	15.106,23	15.106,23
13/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NFS 2023/110 E 2023/111 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	2.380,00	
13/06/2023	1.1.20.100.47	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	RECEBIMENTO NFS 2023/110 E 2023/111 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		2.380,00
13/06/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	20,00	
13/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		20,00
13/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/81 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.330,00	
13/06/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO NF 2023/81 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.330,00
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2324 ELETRONICA AGM LTDA	439,80	
13/06/2023	2.1.30.100.62	ELETRONICA AGM LTDA	VR NF 2023/2324 ELETRONICA AGM LTDA		439,80
13/06/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VR NF 2023/121 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	639,00	
13/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/121 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		639,00
			TOTAL DO DIA	5.808,80	5.808,80
15/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/112 17 BATALHAO LOGISTICO	147,00	
15/06/2023	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO NF 2023/112 17 BATALHAO LOGISTICO		147,00
15/06/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG NUCLEO DE INFORMACAO E	40,00	
15/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NUCLEO DE INFORMACAO E		40,00
15/06/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA	256,31	
15/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RETIRADA DOS SOCIOS FAGNER JESUS DA SILVA		256,31
			TRANSPORTE	443,31	443,31





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443,31	
			VR NF 2023/7887 ECCHER ECCHER LTDA	36,40	
15/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/7887 ECCHER ECCHER LTDA		
15/06/2023	2.1.30.100.63	ECCHER ECCHER LTDA			
15/06/2023	1.1.20.100.54	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	VR NF 2023/122 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	199,88	
15/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/122 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL		199,88
15/06/2023	1.1.20.100.54	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	VR NF 2023/123 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	199,88	
15/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/123 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL		199,88
			TOTAL DO DIA	879,47	879,47
				2.179,49	
17/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.179,49
17/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.720,18
17/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023 E ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	
17/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	5.545,38	
17/06/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	8.899,67	8.899,67
			TOTAL DO DIA	8.899,67	8.899,67
18/06/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VR NF 2023/125 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	64,00	64,00
18/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/125 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	644,00	
18/06/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VR NF 2023/126 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		644,00
18/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/126 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	708,00	708,00
			TOTAL DO DIA	708,00	708,00
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	481,50	481,50
20/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.526,15	
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.526,15
20/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.170,49	
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.170,49
20/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	599,51	
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		599,51
20/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	837,39	
20/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 05/2023		837,39
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 05/2023	247,19	
20/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 05/2023		247,19
20/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 05/2023	5.862,23	5.862,23
			TOTAL DO DIA	5.862,23	5.862,23
21/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2033 BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA	52,17	
21/06/2023	2.1.30.100.65	BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA	VR NF 2023/2033 BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		52,17
			TOTAL DO DIA	52,17	52,17
22/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/85 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	120,50	
22/06/2023	1.1.20.100.27	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO NF 2023/85 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		120,50
			TOTAL DO DIA	120,50	120,50
23/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	204,45	204,45
23/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.018,02	
23/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		4.018,02
23/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	4.222,47	4.222,47
			TOTAL DO DIA	4.222,47	4.222,47
26/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	276,58	
			TRANSPORTE	276,58	





DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	276,58		
26/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER			
26/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	4.018,02		
26/06/2023	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	VR NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		4.018,02	
26/06/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/510 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00		
26/06/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/510 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00	
26/06/2023	1.1.20.100.55	PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	VR NF 2023/127 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	119,88		
26/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/127 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE		119,88	
26/06/2023	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	BAIXA PG NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	4.018,02		
26/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/248328 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		4.018,02	
			TOTAL DO DIA	8.762,50	8.762,50	
27/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	479,32		
27/06/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		479,32	
27/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	755,90		
27/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA		755,90	
27/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/138 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	48,00		
27/06/2023	2.1.30.100.44	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	VR NF 2023/138 DO PADRIN RESTAURANTE LTDA		48,00	
			TOTAL DO DIA	1.283,22	1.283,22	
28/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	755,90		
28/06/2023	2.1.30.100.66	A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	VR NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA		755,90	
28/06/2023	2.1.30.100.66	A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	BAIXA PG NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	755,90		
28/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/2659 A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA		755,90	
			TOTAL DO DIA	1.511,80	1.511,80	
29/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	399,76		
29/06/2023	1.1.20.100.54	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	CLIENTES A RECEBER		399,76	
29/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/117 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2.149,19		
29/06/2023	1.1.20.100.49	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO NF 2023/117 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		2.149,19	
29/06/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG YAPAY PAGAMENTOS ONLINELTDA	91,46		
29/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG YAPAY PAGAMENTOS ONLINELTDA		91,46	
29/06/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1645018 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	0,41		
29/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1645018 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ		0,41	
29/06/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2023/128 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.500,00		
29/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/128 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.500,00	
29/06/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2023/130 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.055,00		
29/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/130 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.055,00	
29/06/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VR NF 2023/131 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.055,00		
29/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/131 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.055,00	
			TOTAL DO DIA	6.250,82	6.250,82	
30/06/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 06/2023	403,47		
30/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 06/2023		403,47	
30/06/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	321,36		
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		321,36	
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	CLIENTES A RECEBER	43,80		
30/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	CLIENTES A RECEBER		43,80	
			TRANSPORTE	768,63	768,63	





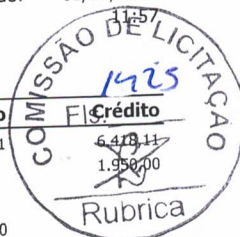
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis	Crédito
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TRANSPORTE	768,63		
30/06/2023	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO NF 2023/109 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	750,00		
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/118 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	889,31		
30/06/2023	1.1.20.100.52	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 2023/118 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA			889,31
30/06/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	931,20		
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA			931,20
30/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS	155,98		
30/06/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS			155,98
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/55306 ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA	91,77		
30/06/2023	2.1.30.100.70	ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/55306 ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA			91,77
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 06/2023	1.400,00		
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 06/2023			1.400,00
30/06/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 06/2023	1.320,00		
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 06/2023			1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2023	106,20		
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2023			106,20
30/06/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 06/2023	112,00		
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 06/2023			112,00
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2023	145,20		
30/06/2023	2.1.50.100.02	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 06/2023			145,20
30/06/2023	2.1.50.200.01		TOTAL DO DIA	6.670,29		6.670,29
			TOTAL DO MÊS	106.942,47		106.942,47
03/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/69809 ELETROMUSIC LTDA ME	1.133,89		
03/07/2023	2.1.30.100.67	ELETROMUSIC LTDA ME	VR NF 2023/69809 ELETROMUSIC LTDA ME			1.133,89
03/07/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	96,99		
03/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A			96,99
03/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PAGAMENTO	250,00		
03/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PAGAMENTO			250,00
03/07/2023	1.1.10.200.05		TOTAL DO DIA	1.480,88		1.480,88
04/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2023/366666 AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME	389,40		
04/07/2023	2.1.30.100.68	AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIAS A PAGAR VR NF 2023/366666 AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME			389,40
04/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/7629 BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	259,98		
04/07/2023	2.1.30.100.69	BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	VR NF 2023/7629 BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA			259,98
04/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/127 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	119,88		
04/07/2023	1.1.20.100.55	PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	RECEBIMENTO NF 2023/127 PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE			119,88
			TOTAL DO DIA	769,26		769,26
05/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALÁRIO MÊS 06/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	1.293,80		
05/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIO MÊS 06/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS			1.293,80
			TOTAL DO DIA	1.293,80		1.293,80
06/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80		
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023 FAGNER JESUS DA SILVA			1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80		1.174,80
07/07/2023	1.1.20.100.57	12 BATALHAO DE INFANTARIA	VR NF 2023/137 12 BATALHAO DE INFANTARIA	2.408,00		
			TRANSPORTE	2.408,00		





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.408,00	
07/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/137 12 BATALHAO DE INFANTARIA		2.408,00
07/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	4.274,85	
07/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		4.274,85
07/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.073,70	
07/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		3.073,70
07/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ILMA CHAVES PEREIRA	10,00	
07/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ILMA CHAVES PEREIRA		10,00
			TOTAL DO DIA	9.766,55	9.766,55
10/07/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG NF # ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
10/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF # ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
10/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	775,63	
10/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A		775,63
10/07/2023	2.1.60.200.05	CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR	PG FATURA CARTÃO MÊS #	2.473,26	
10/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG FATURA CARTÃO MÊS #		2.473,26
10/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	5.000,00	
10/07/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.578,89	8.578,89
11/07/2023	1.1.20.100.60	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VR NF 2023/132 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.147,55	
11/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/132 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.147,55
			TOTAL DO DIA	1.147,55	1.147,55
12/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	931,20	
12/07/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		931,20
12/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/121 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	639,00	
12/07/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO NF 2023/121 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		639,00
12/07/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	931,20	
12/07/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/432 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		931,20
			TOTAL DO DIA	2.501,40	2.501,40
13/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/10607 CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	522,01	
13/07/2023	2.1.30.100.71	CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/10607 CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		522,01
13/07/2023	1.1.20.100.58	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VR NF 2023/139 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.013,80	
13/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/139 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.013,80
			TOTAL DO DIA	1.535,81	1.535,81
16/07/2023	1.1.20.100.17	CODEVASF - 12A SR	VR NF 2023/140 CODEVASF - 12A SR	648,70	
16/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/140 CODEVASF - 12A SR		648,70
			TOTAL DO DIA	648,70	648,70
17/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	6.117,67	
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		6.117,67
17/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 06/2023	251,40	
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 06/2023		251,40
17/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ELAINE SOARES MAIA	11,00	
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ELAINE SOARES MAIA		11,00
17/07/2023	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PG SUPERMERCADOS BH	38,04	
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SUPERMERCADOS BH		38,04
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/106 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENECIA ES	1.950,00	
			TRANSPORTE	8.368,11	6.418,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.20.100.104	INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS NOVA VENEZIA ES	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/106 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS NOVA VENEZIA ES	8.368,11	6.418,11
17/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/137 12 BATALHAO DE INFANTARIA	2.408,00	2.408,00
17/07/2023	1.1.20.100.57	12 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO NF 2023/137 12 BATALHAO DE INFANTARIA		1.958,00
		TOTAL DO DIA		10.776,11	10.776,11
18/07/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1775456 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	1,00	1,00
18/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1775456 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	1.754,86	
18/07/2023	1.1.20.100.59	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VR NF 2023/141 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.754,86
18/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/141 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.055,00	
18/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/130 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.055,00
18/07/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO NF 2023/130 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.055,00	
18/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/131 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.055,00
18/07/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO NF 2023/131 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.865,86	3.865,86
		TOTAL DO DIA		3.865,86	3.865,86
19/07/2023	1.1.20.100.100	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VR NF 2023/143 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	52,00	52,00
19/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/143 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	52,00	52,00
		TOTAL DO DIA		52,00	52,00
20/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 06/2023	403,47	403,47
20/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 06/2023	403,47	403,47
		TOTAL DO DIA		403,47	403,47
24/07/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/12 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	330,00
24/07/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/12 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	994,22	
24/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		994,22
24/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	324,60	
24/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA66		324,60
24/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA66	387,71	
24/07/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		387,71
24/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	2.036,53	2.036,53
		TOTAL DO DIA		2.036,53	2.036,53
25/07/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.131,90	1.131,90
25/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.131,90	
25/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.131,90
25/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.263,80	2.263,80
		TOTAL DO DIA		2.263,80	2.263,80
27/07/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	479,40	479,40
27/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	479,40	
27/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		479,40
27/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.620,40	
27/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS		1.620,40
27/07/2023	1.1.20.100.50	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NF 2023/120 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	2.579,20	2.579,20
		TOTAL DO DIA		2.579,20	2.579,20
28/07/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.452,95	
		TRANSPORTE		1.452,95	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	1.452,95	
28/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	167,45	
28/07/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA		167,45
28/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	1.620,40	1.620,40
			TOTAL DO DIA		
				248,30	248,30
31/07/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 07/2023		248,30
31/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 07/2023	1.400,00	1.400,00
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 07/2023		1.400,00
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 07/2023	1.320,00	1.320,00
31/07/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 07/2023	106,20	106,20
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2023		106,20
31/07/2023	1.1.31.000.03	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2023	112,00	
31/07/2023	2.1.50.200.01	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 07/2023		112,00
31/07/2023	3.2.20.100.07	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.50.100.02	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 07/2023	659,99	
31/07/2023	2.1.50.200.01	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAAZINE LUIZA MARKETPLACE		659,99
31/07/2023	1.1.31.000.03	BANCO INTER	PG MAAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.147,55	
31/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/132 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.147,55
31/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/132 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.500,00	
31/07/2023	1.1.20.100.60	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 2023/128 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.500,00
31/07/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/128 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	6.639,24	6.639,24
31/07/2023	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	TOTAL DO DIA		
			TOTAL DO MÊS	59.134,25	59.134,25
				150,00	150,00
01/08/2023	1.1.20.100.65	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VR NF 2023/149 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		150,00
01/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/149 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	863,82	
01/08/2023	1.1.20.100.64	PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	VR NF 2023/150 PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO		863,82
01/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/150 PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	390,00	
01/08/2023	1.1.20.100.66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	VR NF 2023/151 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)		390,00
01/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/151 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	1.403,82	1.403,82
			TOTAL DO DIA		
02/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/31605 ENTREGA HOJE	127,30	127,30
02/08/2023	2.1.30.100.73	ENTREGA HOJE	VR NF 2023/31605 ENTREGA HOJE	259,98	
02/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR BAIXA DO ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		259,98
02/08/2023	2.1.60.100.02	FAGNER JESUS DA SILVA	VR BAIXA DO ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	387,28	387,28
			TOTAL DO DIA		
04/08/2023	1.1.20.100.67	FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	VR NF 2023/152 FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	226,00	226,00
04/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/152 FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	250,00	
04/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG THERACORP COMERCIO P S		250,00
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO P S	188,00	
04/08/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG PRIMECERT CERTIFICADOS D LTDA		188,00
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PRIMECERT CERTIFICADOS D LTDA	64,00	
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/125 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		64,00
04/08/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO NF 2023/125 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	728,00	728,00
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Rubrica
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TRANSPORTE	728,00	
			RECEBIMENTO NF 2023/126 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	644,00	
04/08/2023	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO NF 2023/126 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		644,00
04/08/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
04/08/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.174,80
04/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALÁRIO MÊS 07/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	1.293,80	
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIO MÊS 07/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS		1.293,80
04/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/116 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.500,00	
04/08/2023	1.1.20.100.48	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF 2023/116 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.670,60	5.670,60
07/08/2023	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PG ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4,90	
07/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4,90
07/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 07/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	
07/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 07/2023 FAGNER JESUS DA SILVA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.179,70	1.179,70
08/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/6420 J.R. FRANCO DE CASTRO	173,80	
08/08/2023	2.1.30.100.72	J.R. FRANCO DE CASTRO	VR NF 2023/6420 J.R. FRANCO DE CASTRO		173,80
08/08/2023	1.1.20.100.69	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VR NF 2023/153 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	436,80	
08/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/153 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		436,80
08/08/2023	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/154 15 BATALHAO LOGISTICO	283,77	
08/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/154 15 BATALHAO LOGISTICO		283,77
08/08/2023	1.1.20.100.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	VR NF 2023/155 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	892,00	
08/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/155 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		892,00
08/08/2023	1.1.20.100.70	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMP PASSO FUNDO	VR NF 2023/156 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	394,00	
08/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/156 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO		394,00
08/08/2023	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	PG CHEVES BURGUER	20,64	
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CHEVES BURGUER		20,64
08/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ELAINE SOARES MAIA	13,00	
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ELAINE SOARES MAIA		13,00
08/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	2.550,00	
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		2.550,00
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	638,66	
08/08/2023	1.1.10.200.05	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		638,66
08/08/2023	1.1.40.100.02	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	4.156,65	
08/08/2023	1.1.31.000.03	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		4.156,65
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.528,62	
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.528,62
08/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	655,33	
08/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		655,33
08/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	TOTAL DO DIA	14.743,27	14.743,27
09/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1884261 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	3,69	
09/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1884261 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ		3,69
			TRANSPORTE	3,69	3,69

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				3,69	
09/08/2023	1.1.20.100.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	TRANSPORTE VR NF 2023/157 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	621,00	
09/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/157 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		621,00
09/08/2023	1.1.20.100.73	SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	VR NF 2023/158 SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	536,86	
09/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/158 SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		536,86
09/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.772,36	
09/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.772,36
09/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	1.476,00	
09/08/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		1.476,00
			TOTAL DO DIA	4.409,91	4.409,91
10/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/445 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.755,25	
10/08/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/445 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.755,25
10/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	479,40	
10/08/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		479,40
10/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5901 PAULIXA LTDA	249,99	
10/08/2023	2.1.30.100.74	PAULIXA LTDA	VR NF 2023/5901 PAULIXA LTDA		249,99
10/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	648,70	
10/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		648,70
10/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/140 CODEVASF - 12A SR	648,70	
10/08/2023	1.1.20.100.17	CODEVASF - 12A SR	RECEBIMENTO NF 2023/140 CODEVASF - 12A SR		648,70
10/08/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	479,40	
10/08/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/444 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		479,40
			TOTAL DO DIA	4.261,44	4.261,44
11/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	2.500,00	
11/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		2.500,00
11/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	702,97	
11/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		702,97
11/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	341,43	
11/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		341,43
11/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.455,60	
11/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.455,60
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/08/2023	1.1.20.100.74	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	VR NF 2023/159 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	398,00	
13/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/159 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS		398,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
14/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/17 DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	360,00	
14/08/2023	1.1.20.100.62	DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	VR NF 2023/17 DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA		360,00
14/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/1203 KSR BRASIL MUSIC LTDA	563,00	
14/08/2023	2.1.30.100.77	KSR BRASIL MUSIC LTDA	VR NF 2023/1203 KSR BRASIL MUSIC LTDA		563,00
14/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/90960 LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	56,92	
14/08/2023	2.1.30.100.75	LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR NF 2023/90960 LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,92
			TOTAL DO DIA	979,92	979,92
16/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5535751 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.997,02	
16/08/2023	2.1.30.100.79	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	VR NF 2023/5535751 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.997,02
16/08/2023	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/161 15 BATALHAO LOGISTICO	283,77	
			TRANSPORTE	4.280,79	3.997,02





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.280,79	3.997,02
16/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/161 15 BATALHAO LOGISTICO		283,77
			TOTAL DO DIA	4.280,79	4.280,79
18/08/2023	1.1.20.100.75	UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	VR NF 2023/165 UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.520,64	
18/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/165 UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ		1.520,64
18/08/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VR NF 2023/166 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.524,34	
18/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/166 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		5.524,34
18/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GABRIEL FERNANDES RODRIGUES	20,00	
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GABRIEL FERNANDES RODRIGUES		20,00
18/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG AR DE SOUZA EIRELI	1,30	
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG AR DE SOUZA EIRELI		1,30
18/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 07/2023	248,30	
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 07/2023		248,30
18/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 07/2023	251,40	
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 07/2023		251,40
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/151 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	390,00	
18/08/2023	1.1.20.100.66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	RECEBIMENTO NF 2023/151 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)		390,00
18/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/139 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.013,80	
18/08/2023	1.1.20.100.58	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO NF 2023/139 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.013,80
			TOTAL DO DIA	8.969,78	8.969,78
21/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/8481TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	149,98	
21/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/8481TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		149,98
21/08/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO	247,35	
21/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO		247,35
21/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIACAO LTDA	359,10	
21/08/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIACAO LTDA		359,10
21/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/93 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	494,00	
21/08/2023	1.1.20.100.31	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	RECEBIMENTO NF 2023/93 COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.		494,00
			TOTAL DO DIA	1.250,43	1.250,43
22/08/2023	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	VR NF 2023/167 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	246,00	
22/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/167 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		246,00
22/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/143 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	52,00	
22/08/2023	1.1.20.100.100	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO NF 2023/143 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		52,00
			TOTAL DO DIA	298,00	298,00
23/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO PEDRO BENICIUS DAVI RODRIGUES	140,00	
23/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO PEDRO BENICIUS DAVI RODRIGUES		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/08/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	66,00	
24/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
25/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
25/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
25/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	TRANSPORTE PG PEDRO BENICIUS DAVI RODRIGUES	50,00		50,00	
25/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PEDRO BENICIUS DAVI RODRIGUES	140,00			
25/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/150 PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	863,82			
25/08/2023	1.1.20.100.64	PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO NF 2023/150 PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO			863,82	
			TOTAL DO DIA	1.053,82		1.053,82	
28/08/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1975509 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	11,21			11,21
28/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1975509 KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	703,00			703,00
28/08/2023	1.1.20.100.77	SECRETARIA DA EDUCACAO	VR NF 2023/168 SECRETARIA DA EDUCACAO				703,00
28/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/168 SECRETARIA DA EDUCACAO	660,44			
28/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE				660,44
28/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	11,00			
28/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ELAINE SOARES MAIA				11,00
28/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ELAINE SOARES MAIA	892,00			
28/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/155 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO				892,00
28/08/2023	1.1.20.100.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	RECEBIMENTO NF 2023/155 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	1.754,86			
28/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/141 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO				1.754,86
28/08/2023	1.1.20.100.59	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO NF 2023/141 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	4.032,51			4.032,51
			TOTAL DO DIA				
29/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2698 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	155,40			155,40
29/08/2023	2.1.30.100.104	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	VR NF 2023/2698 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	330,00			330,00
29/08/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/50 ESKALA CONTABILIDADE LTDA				330,00
29/08/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/50 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	1.042,22			
29/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/202019 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				1.042,22
29/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/202019 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.255,85			
29/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/202020 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				1.255,85
29/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/202020 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.255,85			
29/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/202055 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				1.255,85
29/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/202055 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	738,00			
29/08/2023	1.1.20.100.78	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VR NF 2023/170 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO				738,00
29/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/170 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.096,00			
29/08/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VR NF 2023/171 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA				1.096,00
29/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/171 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.042,22			
29/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/202057 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				1.042,22
29/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/202057 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	398,00			
29/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/159 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS				398,00
29/08/2023	1.1.20.100.74	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NF 2023/159 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	7.313,54			7.313,54
			TOTAL DO DIA				
30/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/12510591 KALUNGA SA	239,21			239,21
30/08/2023	2.1.30.100.81	KALUNGA SA	VR NF 2023/12510591 KALUNGA SA	91,95			
30/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/44894 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA				
			TRANSPORTE	331,16			239,21

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.30.100.82	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	TRANSPORTE VR NF 2023/44894 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	331,16	239,21
30/08/2023	1.1.20.100.62	DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/18 DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	360,00	
30/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/18 DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA		360,00
30/08/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.333,96	
30/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.333,96
30/08/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	327,83	
30/08/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		327,83
			TOTAL DO DIA	5.352,95	5.352,95
31/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/123322 KALUNGA SA	403,88	
31/08/2023	2.1.30.100.81	KALUNGA SA	VR NF 2023/123322 KALUNGA SA	210,41	403,88
31/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2177160 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		210,41
31/08/2023	2.1.30.100.83	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	VR NF 2023/2177160 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		
31/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/9066 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	749,90	
31/08/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/9066 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	175,80	749,90
31/08/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/3847 WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854		175,80
31/08/2023	2.1.30.100.84	WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854	VR NF 2023/3847 WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854	1.400,00	
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 08/2023		1.400,00
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 08/2023	106,20	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2023		106,20
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2023	112,00	
31/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 08/2023		112,00
31/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 08/2023	404,04	
31/08/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 08/2023		404,04
31/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 08/2023	5.027,43	5.027,43
			TOTAL DO DIA	5.027,43	5.027,43
			TOTAL DO MÊS	76.219,19	76.219,19
01/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/451 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	502,35	
01/09/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/451 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		502,35
01/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/452 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.118,60	
01/09/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/452 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.118,60
01/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/453 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	479,40	
01/09/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/453 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		479,40
01/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2745 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	155,40	
01/09/2023	2.1.30.100.104	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	VR NF 2023/2745 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827		155,40
01/09/2023	1.1.20.100.80	14 BATALHAO LOGISTICO	VR NF 2023/173 14 BATALHAO LOGISTICO	1.485,70	
01/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/173 14 BATALHAO LOGISTICO		1.485,70
01/09/2023	1.1.20.100.110	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VR NF 2023/174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	245,72	
01/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		245,72
01/09/2023	1.1.20.100.66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	VR NF 2023/175 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA	369,99	
01/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/175 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA		369,99
			TRANSPORTE	4.357,16	4.357,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.20.100.82	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	TRANSPORTE VR NF 2023/176 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	4.357,16	4.357,16
01/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/176 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	779,28	779,28
01/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/165 UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	1.520,64	1.520,64
01/09/2023	1.1.20.100.75	UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	RECEBIMENTO NF 2023/165 UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	6.657,08	6.657,08
			TOTAL DO DIA	6.657,08	6.657,08
03/09/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PG TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	284,49	284,49
03/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	284,49	284,49
			TOTAL DO DIA	284,49	284,49
04/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2121582 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	285,03	285,03
04/09/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/2121582 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	294,74	294,74
04/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1431685 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	294,74	294,74
04/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1431685 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	1.074,90	1.074,90
04/09/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	VR NF 2023/172 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	825,79	825,79
04/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/172 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	240,00	240,00
04/09/2023	1.1.20.100.83	MUNICIPIO DE CAUCAIA	VR NF 2023/177 MUNICIPIO DE CAUCAIA	250,00	250,00
04/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA	240,00	240,00
04/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA	250,00	250,00
04/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	250,00	250,00
04/09/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PG TERABYTESHOP RJ COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	2.970,46	2.970,46
04/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TOTAL DO DIA	2.970,46	2.970,46
05/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1431952 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	237,96	237,96
05/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1431952 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	1.494,00	1.494,00
05/09/2023	1.1.20.100.102	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	VR NF 2023/180 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	339,96	339,96
05/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/180 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	1.293,80	1.293,80
05/09/2023	1.1.20.100.84	8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE SELVA	VR NF 2023/181 8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO	15,00	15,00
05/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/181 8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO	278,88	278,88
05/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALÁRIO MÊS 08/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	283,77	283,77
05/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIO MÊS 08/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	3.943,37	3.943,37
05/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALÁRIO MÊS 08/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	219,96	219,96
05/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.514,60	3.514,60
05/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	3.734,56	3.734,56
05/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO 2023/154 15 BATALHAO LOGISTICO	219,96	219,96
05/09/2023	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO 2023/154 15 BATALHAO LOGISTICO	3.943,37	3.943,37
			TOTAL DO DIA	3.943,37	3.943,37
06/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/62673 DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	219,96	219,96
06/09/2023	2.1.30.100.86	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	VR NF 2023/62673 DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	3.514,60	3.514,60
06/09/2023	1.1.20.100.85	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	VR NF 2023/182 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	3.734,56	3.734,56
			TRANSPORTE	219,96	219,96





DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
06/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/182 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	3.734,56	3.514,60
06/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIACAO LTDA	356,99	356,99
06/09/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIACAO LTDA	330,00	
06/09/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
06/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA	621,00	
06/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/157 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		621,00
06/09/2023	1.1.20.100.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO NF 2023/157 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	369,99	
06/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/175 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA		369,99
06/09/2023	1.1.20.100.66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	RECEBIMENTO NF 2023/175 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA		
TOTAL DO DIA				5.412,54	5.412,54
07/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 08/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	1.174,80
07/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 08/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	1.174,80
TOTAL DO DIA				1.174,80	1.174,80
08/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/81342 VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	893,95	893,95
08/09/2023	2.1.30.100.85	VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	VR NF 2023/81342 VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	191,68	
08/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/57217 VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO		191,68
08/09/2023	2.1.30.100.87	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	VR NF 2023/57217 VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	314,52	
08/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1432912 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		314,52
08/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1432912 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	457,84	
08/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		457,84
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	457,84	
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		457,84
08/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	974,80	
08/09/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		974,80
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	200,00	
08/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		200,00
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	4.276,46	
08/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		4.276,46
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	2.735,05	
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.735,05
08/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	653,51	
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		653,51
08/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	798,72	
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		798,72
08/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	246,00	
08/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/167 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		246,00
08/09/2023	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	RECEBIMENTO NF 2023/167 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		
TOTAL DO DIA				12.200,37	12.200,37
11/09/2023	2.1.30.100.104	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/2839 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	155,40	155,40
11/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/2839 VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	436,80	
11/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/153 51 BATALHAO DE INFANTARIA DESELVA		
TRANSPORTE				592,20	155,40





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.20.100.69	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/153 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	592,20	592,20
			TOTAL DO DIA	592,20	592,20
12/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/852 CATIZANI LTDA	20,00	20,00
12/09/2023	2.1.30.100.88	CATIZANI LTDA	VR NF 2023/852 CATIZANI LTDA		
12/09/2023	1.1.20.100.106	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	VR NF 2023/185 PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	584,51	584,51
12/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/185 PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN		
12/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA	1.080,00	1.080,00
12/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA	1.080,00	1.080,00
12/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
12/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.069,66	2.069,66
12/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		
12/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		
12/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/158 SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	536,86	536,86
12/09/2023	1.1.20.100.73	SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	RECEBIMENTO NF 2023/158 SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		
12/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/171 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.096,00	1.096,00
12/09/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO NF 2023/171 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	6.467,03	6.467,03
			TOTAL DO DIA	6.467,03	6.467,03
13/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1434028 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	296,34	296,34
13/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1434028 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		
13/09/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	VR NF 2023/184 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	2.946,00	2.946,00
13/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/184 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		
13/09/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	VR NF 2023/186 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	1.838,50	1.838,50
13/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/186 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		
13/09/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	VR NF 2023/187 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	2.470,50	2.470,50
13/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/187 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		
13/09/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	VR NF 2023/188 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	115,00	115,00
13/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/188 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		
13/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	509,75	509,75
13/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		
13/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	509,75	509,75
13/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	720,00	720,00
13/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA		
13/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG HEBERTH DE CARVALHO SILVA	655,17	655,17
13/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
13/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	64,83	64,83
13/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
13/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
			TOTAL DO DIA	10.125,84	10.125,84
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/57507 NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	103,23	103,23
14/09/2023	2.1.30.100.89	NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR NF 2023/57507 NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/19107 E-PLANETATECH	5,00	5,00
14/09/2023	2.1.30.100.90	E-PLANETATECH	VR NF 2023/19107 E-PLANETATECH		
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/75229 CYAMI COMERCIAL LTDA	133,59	133,59
14/09/2023	2.1.30.100.91	CYAMI COMERCIAL LTDA	VR NF 2023/75229 CYAMI COMERCIAL LTDA		
14/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2141510 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	74,67	74,67
			TOTAL DO DIA	316,49	241,82





DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
14/09/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE VR NF 2023/2141510 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	316,49	241,82
			TOTAL DO DIA	316,49	316,49
15/09/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/92 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
15/09/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/92 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
15/09/2023	1.1.20.100.87	MUNICIPIO DE SAO JOAO	VR NF 2023/191 MUNICIPIO DE SAO JOAO	685,80	
15/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/191 MUNICIPIO DE SAO JOAO		685,80
15/09/2023	1.1.20.100.88	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	VR NF 2023/193 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	59,90	
15/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/193 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA		59,90
15/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	22,95	
15/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		22,95
15/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/170 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	738,00	
15/09/2023	1.1.20.100.78	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	RECEBIMENTO NF 2023/170 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		738,00
			TOTAL DO DIA	1.836,65	1.836,65
17/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLARK FERNANDO SOARES MODESTO RIBEIRO	32,00	
17/09/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLARK FERNANDO SOARES MODESTO RIBEIRO		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
18/09/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VR NF 2023/194 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	130,00	
18/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/194 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		130,00
18/09/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VR NF 2023/195 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	945,00	
18/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/195 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		945,00
18/09/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VR NF 2023/196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	189,00	
18/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		189,00
18/09/2023	1.1.20.100.109	UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	CLIENTES A RECEBER VR NF 2023/197 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	576,25	
18/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES A RECEBER VR NF 2023/197 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL		576,25
18/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/198 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.264,00	
18/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/198 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.264,00
			TOTAL DO DIA	3.104,25	3.104,25
19/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2826 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	844,95	
19/09/2023	2.1.30.100.105	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/2826 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		844,95
19/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2827 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	326,79	
19/09/2023	2.1.30.100.105	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/2827 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		326,79
19/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/888 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	326,79	
19/09/2023	2.1.30.100.105	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/888 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		326,79
19/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/455 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.283,10	
19/09/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/455 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		2.283,10
19/09/2023	1.1.20.100.111	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	VR NF 2023/199 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	674,39	
19/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/199 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		674,39
19/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO MAURICIO SANCHES MOURA	25,00	
19/09/2023	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MAURICIO SANCHES MOURA		25,00
			TOTAL DO DIA	4.481,02	4.481,02

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
20/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1436654 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	176,09	
20/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1436654 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		
20/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	104,88	
20/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		104,88
20/09/2023	1.1.10.200.05	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 08/2023	404,04	
20/09/2023	2.1.40.100.15	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 08/2023		404,04
20/09/2023	1.1.10.200.05	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 08/2023	251,40	
20/09/2023	2.1.50.200.01	BANCO INTER	PG INSS MÊS 08/2023		251,40
20/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	245,72	
20/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		245,72
20/09/2023	1.1.20.100.110	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO NF 2023/174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.182,13	1.182,13
TOTAL DO DIA					
21/09/2023	1.1.20.100.90	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	VR NF 2023/202 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	224,00	
21/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/202 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)		224,00
21/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/182 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	3.514,60	
21/09/2023	1.1.20.100.85	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 2023/182 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		3.514,60
21/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR	16,17	
21/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR		16,17
TOTAL DO DIA				3.754,77	3.754,77
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/1474 SANDRO DELAGUARDIA	285,45	
22/09/2023	2.1.30.100.93	SANDRO DELAGUARDIA	VR NF 2023/1474 SANDRO DELAGUARDIA		285,45
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/102057 MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	123,75	
22/09/2023	2.1.30.100.94	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	VR NF 2023/102057 MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		123,75
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/439 MAK SOM COMERCIAL LTDA	2.229,00	
22/09/2023	2.1.30.100.95	MAK SOM COMERCIAL LTDA	VR NF 2023/439 MAK SOM COMERCIAL LTDA		2.229,00
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/29351 MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA	620,00	
22/09/2023	2.1.30.100.96	MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA	VR NF 2023/29351 MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA		620,00
22/09/2023	2.1.30.100.105	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/2891 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	844,95	
22/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/2891 WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		844,95
22/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.905,66	
22/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.905,66
22/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	850,22	
22/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		850,22
TOTAL DO DIA				7.859,03	7.859,03
26/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/191 MUNICIPIO DE SAO JOAO	685,80	
26/09/2023	1.1.20.100.87	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 2023/191 MUNICIPIO DE SAO JOAO		685,80
26/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/149 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	150,00	
26/09/2023	1.1.20.100.65	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	RECEBIMENTO NF 2023/149 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		150,00
TOTAL DO DIA				835,80	835,80
27/09/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1438603 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	88,05	
27/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1438603 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		88,05
27/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/177 MUNICIPIO DE CAUCAIA	825,79	
TRANSPORTE				913,84	88,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fls.	
				Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.20.100.83	MUNICIPIO DE CAUCAIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/177 MUNICIPIO DE CAUCAIA	913,84	88,05 825,79
			TOTAL DO DIA	913,84	913,84
28/09/2023	1.1.20.100.91	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VR NF 2023/203 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	553,40	553,40
28/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/203 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
28/09/2023	1.1.20.100.91	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VR NF 2023/204 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.967,29	2.967,29
28/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/204 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
28/09/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.488,06	4.488,06
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	331,28	331,28
28/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	299,34	299,34
28/09/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	394,00	394,00
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/156 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO		394,00
28/09/2023	1.1.20.100.70	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMP PASSO FUNDO	RECEBIMENTO NF 2023/156 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	1.485,70	1.485,70
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/713 14 BATALHAO LOGISTICO		
28/09/2023	1.1.20.100.80	14 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO NF 2023/713 14 BATALHAO LOGISTICO	1.577,39	1.577,39
28/09/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECBEIMENTO CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO		
28/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECBEIMENTO CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO	553,40	553,40
28/09/2023	1.1.20.100.91	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VR NF 2023/206 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
28/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/206 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.967,29	2.967,29
28/09/2023	1.1.20.100.91	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VR NF 2023/206 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
28/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/206 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.617,15	15.617,15
			TOTAL DO DIA	15.617,15	15.617,15
29/09/2023	1.1.20.100.92	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	VR NF 2023/207 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	519,60	519,60
29/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/207 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2023	1.400,00	1.400,00
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2023	1.320,00	1.320,00
29/09/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 09/2023		
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 09/2023	106,20	106,20
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2023	112,00	112,00
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2023		
29/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 09/2023	145,20	145,20
29/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 09/2023		
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2023	1.293,80	1.293,80
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 09/2023		
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR AVISO PREVIO CONF FOLHA MÊS 09/2023	4.896,80	4.896,80
29/09/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR AVISO PREVIO CONF FOLHA MÊS 09/2023		
			TOTAL DO DIA	4.896,80	4.896,80
30/09/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 09/2023	975,59	975,59
30/09/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 09/2023		
			TOTAL DO DIA	975,59	975,59
			TOTAL DO MÊS	95.633,70	95.633,70
02/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/105653 MM CABOS EIRELI	59,98	59,98
02/10/2023	2.1.30.100.98	MM CABOS EIRELI	VR NF 2023/105653 MM CABOS EIRELI		
			TRANSPORTE	59,98	59,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,98	
02/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2583 FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869	172,94	
02/10/2023	2.1.30.100.99	FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869	VR NF 2023/2583 FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869		
02/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGTO	1.416,25	1.416,25
02/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGTO		
			TOTAL DO DIA	1.649,17	1.649,17
				117,85	117,85
03/10/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/19461 MCB COMERCIAL LTDA		
03/10/2023	2.1.30.100.100	MCB COMERCIAL LTDA	VR NF 2023/19461 MCB COMERCIAL LTDA	233,25	
03/10/2023	1.1.20.100.112	IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO	VR NF 2023/208 IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO		233,25
03/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/208 IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO		124,73
03/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG FGTS MÊS 06/2023		125,48
03/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG FGTS MÊS 07/2023		123,90
03/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG FGTS MÊS 08/2023		
03/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/172 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	1.074,90	
03/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/172 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		1.074,90
03/10/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/172 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		
03/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 06/2023	112,00	
03/10/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PG JUROS FGTS MÊS 06/2023	12,73	
03/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 07/2023	112,00	
03/10/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PG JUROS FGTS MÊS 07/2023	13,48	
03/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 08/2023	112,00	
03/10/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PG JUROS FGTS MÊS 08/2023	11,90	
			TOTAL DO DIA	1.800,11	1.800,11
				812,88	
04/10/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VR NF 2023/209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		812,88
04/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		
04/10/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	96,70	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A		96,70
04/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	179,09	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		179,09
04/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CORA SCD SA	528,29	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CORA SCD SA		528,29
04/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CORA SCD SA	616,34	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CORA SCD SA		616,34
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/185 PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	584,51	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/185 PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN		584,51
04/10/2023	1.1.20.100.106	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	RECEBIMENTO NF 2023/197 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	576,25	
04/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/197 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL		576,25
04/10/2023	1.1.20.100.109	UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	RECEBIMENTO NF 2023/197 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL		
			TOTAL DO DIA	3.394,06	3.394,06
				96,38	96,38
05/10/2023	1.1.20.100.93	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VR NF 2023/210 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		
05/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/210 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	130,00	
05/10/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	VR NF 2023/211 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		130,00
05/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/211 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		
05/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/188 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	115,00	
05/10/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	RECEBIMENTO NF 2023/188 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		115,00
05/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	66,70	
			TRANSPORTE	658,08	591,38





DIÁRIO					Fls. 591,38 Crédito 66,70 Rubrica	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TRANSPORTE	658,08		
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A			
05/10/2023	1.1.20.100.102	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	RECEBIMENTO NF 2023/180 CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	1.494,00		
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	106,33		
05/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA			
05/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/202 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	224,00		
05/10/2023	1.1.20.100.90	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	RECEBIMENTO NF 2023/202 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)			
TOTAL DO DIA				2.482,41	2.482,41	
06/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/152 FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	226,00		
06/10/2023	1.1.20.100.67	FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	RECEBIMENTO NF 2023/152 FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR			
06/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALÁRIO MÊS 09/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	130,10		
06/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIO MÊS 09/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS			
06/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PG SALÁRIO MÊS 09/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS	2.783,83		
06/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SALÁRIO MÊS 09/2023 PETRYCK CARVALHO SANTOS			
06/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	3.076,23		
06/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE DO			
06/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/181 8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO	339,96		
06/10/2023	1.1.20.100.84	8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE SELVA	RECEBIMENTO NF 2023/181 8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO			
06/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 09/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80		
06/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 09/2023 FAGNER JESUS DA SILVA			
TOTAL DO DIA				7.730,92	7.730,92	
07/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	9.685,64		
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA			
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	910,55		
07/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.829,27		
07/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.912,35		
07/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			
07/10/2023	2.1.60.100.02	FAGNER JESUS DA SILVA	VR BAIXA ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	407,66		
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR BAIXA ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA			
07/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	767,14		
07/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA			
TOTAL DO DIA				17.512,61	17.512,61	
09/10/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	VR NF 2023/212 COMANDO DA AERONAUTICA	778,98		
09/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/212 COMANDO DA AERONAUTICA			
09/10/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	485,37		
09/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			
09/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	485,37		
09/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO			
09/10/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00		
09/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA			
09/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	599,98		
TRANSPORTE				2.679,70	2.079,72	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.679,70	
09/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A		
09/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	929,98	
09/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		929,98
			TOTAL DO DIA	3.609,68	3.609,68
				485,37	
10/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		485,37
10/10/2023	2.1.30.100.29	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	VR NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	354,33	
10/10/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	VR NF 2023/213 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		354,33
10/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/213 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		
10/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	7.255,00	
10/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		7.255,00
10/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO SME ASSIS - FEB	7.255,00	
10/10/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	RECEBIMENTO SME ASSIS - FEB		7.255,00
10/10/2023	2.1.30.100.29	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	BAIXA PG NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	485,37	
10/10/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/177390 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		485,37
			TOTAL DO DIA	15.835,07	15.835,07
				217,29	
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5679 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		217,29
11/10/2023	2.1.30.100.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	VR NF 2023/5679 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	1.372,00	
11/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/73953 RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT		1.372,00
11/10/2023	2.1.30.100.101	RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT	VR NF 2023/73953 RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT	485,10	
11/10/2023	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	VR NF 2023/214 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		485,10
11/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/214 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		
			TOTAL DO DIA	2.074,39	2.074,39
				1.480,47	
13/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.480,47
13/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	57,74	
13/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2023		57,74
13/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2023	83,43	
13/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 10/2023		83,43
13/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 10/2023	583,33	
13/10/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		583,33
13/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	777,77	
13/10/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		777,77
13/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	46,66	
13/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 10/2023		46,66
13/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR FGTS CONF FOLHA MÊS 10/2023	91,05	
13/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		91,05
13/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1,00	
13/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,00
13/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	91,00	
13/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		91,00
13/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
			TOTAL DO DIA	3.212,45	3.212,45
				2.449,90	
16/10/2023	1.1.20.100.95	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VR NF 2023/215 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.449,90
16/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/215 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	563,15	
16/10/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	VR NF 2023/216 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		
			TRANSPORTE	3.013,05	2.449,90

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.013,05	
16/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/216 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		
16/10/2023	1.1.20.100.109	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	VR NF 2023/217 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	1.885,00	1.885,00
16/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/217 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO		
16/10/2023	1.1.20.100.109	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	VR NF 2023/218 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	711,99	
16/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/218 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO		711,99
16/10/2023	1.1.20.100.109	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	VR NF 2023/219 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	2.596,99	
16/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/219 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO		2.596,99
16/10/2023		TOTAL DO DIA		8.207,03	8.207,03
					118,20
17/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG FGTS MÊS 09/2023	118,00	
17/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		118,00
17/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	112,00	
17/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 09/2023	6,20	
17/10/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	PG JUROS FGTS MÊS 09/2023	236,20	236,20
		TOTAL DO DIA			
18/10/2023	1.1.20.100.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	VR NF 2023/220 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.073,51	1.073,51
18/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/220 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	114,00	
18/10/2023	1.1.20.100.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	VR NF 2023/221 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		114,00
18/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/221 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.187,51	
18/10/2023	1.1.20.100.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	VR NF 2023/222 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		1.187,51
18/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/222 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	2.277,86	
18/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.277,86
18/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	38,14	
18/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		38,14
18/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.691,02	4.691,02
		TOTAL DO DIA			
19/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/13227 CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	122,00	122,00
19/10/2023	2.1.30.100.71	CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	VR NF 2023/13227 CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		
19/10/2023	1.1.20.100.97	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	VR NF 2023/223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.313,00	1.313,00
19/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.220,00	
19/10/2023	1.1.20.100.98	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	VR NF 2023/224 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO		3.220,00
19/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/224 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	4.320,00	
19/10/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	VR NF 2023/225 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		4.320,00
19/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/225 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	1.141,55	
19/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CORA SA		1.141,55
19/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.141,55	
19/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.141,55
19/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.326,50	
19/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG HEBERTYH DE CARVALHO SILVA		2.326,50
19/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG HEBERTYH DE CARVALHO SILVA	1,00	
19/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1,00
19/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	9,25	
19/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
		TOTAL DO DIA		13.594,85	13.585,60





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	TRANSPORTE VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	13.594,85	13.585,60
			TOTAL DO DIA	13.594,85	13.594,85
20/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/48336 M. G. CAPER	235,77	
20/10/2023	2.1.30.100.100	M. G. CAPER	VR NF 2023/48336 M. G. CAPER		235,77
20/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1445973 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	307,06	
20/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1445973 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		307,06
20/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1445971 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	338,00	
20/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1445971 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		338,00
20/10/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.402,98	
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.402,98
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.402,48	
20/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.402,48
20/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 09/2023	975,59	
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 09/2023		975,59
20/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 09/2023	251,40	
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 09/2023		251,40
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.226,99	
20/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.226,99
20/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.226,99
			TOTAL DO DIA	8.140,27	8.140,27
21/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.402,98	
21/10/2023	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VR NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.402,98
21/10/2023	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	BAIXA PG NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.402,98	
21/10/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/2137876 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.402,98
			TOTAL DO DIA	4.805,96	4.805,96
23/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.187,51	
23/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.187,51
23/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/222 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.187,51	
23/10/2023	1.1.20.100.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO NF 2023/222 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		1.187,51
23/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.449,90	
23/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.449,90
23/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/215 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.449,90	
23/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/215 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.449,90
23/10/2023	1.1.20.100.95	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO NF 2023/215 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.449,90
			TOTAL DO DIA	7.274,82	7.274,82
24/10/2023	1.1.20.100.99	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VR NF 2023/226 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	868,67	
24/10/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/226 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE		868,67
24/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.173,08	
24/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.173,08
24/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ELAINE SOARES MAIA	22,00	
24/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ELAINE SOARES MAIA		22,00
24/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO PGJ CONTA MOVIMENTO	3.520,69	
24/10/2023	1.1.10.200.05	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO PGJ CONTA MOVIMENTO		3.520,69
24/10/2023	1.1.20.100.91	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/199 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	674,39	
24/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/199 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		674,39
24/10/2023	1.1.20.100.111	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	RECEBIMENTO NF 2023/199 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO		674,39
			TOTAL DO DIA	9.258,83	9.258,83
			TRANSPORTE		





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/132 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
26/10/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/132 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
26/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/213 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	354,33	
26/10/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/213 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		354,33
26/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/207 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	519,60	
26/10/2023	1.1.20.100.92	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO NF 2023/207 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		519,60
			TOTAL DO DIA	1.203,93	1.203,93
29/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/19065 NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	241,70	
29/10/2023	2.1.30.100.100	NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR NF 2023/19065 NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		241,70
29/10/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	VR NF 2023/228 COMANDO DA AERONAUTICA	778,98	
29/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/228 COMANDO DA AERONAUTICA		778,98
29/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	104,79	
29/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		104,79
29/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	19,00	
29/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		19,00
29/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	489,99	
29/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		489,99
			TOTAL DO DIA	1.634,46	1.634,46
30/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/185838 TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	157,40	
30/10/2023	2.1.30.100.102	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/185838 TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		157,40
30/10/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	VR NF 2023/4991 ACF INFORMATICA LTDA	65,90	
30/10/2023	2.1.30.100.103	ACF INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/4991 ACF INFORMATICA LTDA		65,90
30/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/27457 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	284,89	
30/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/27457 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		284,89
30/10/2023	1.1.20.100.100	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	VR NF 2023/227 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	699,00	
30/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/227 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE		699,00
30/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,74	
30/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		24,74
			TOTAL DO DIA	1.231,93	1.231,93
31/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2484 OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	689,00	
31/10/2023	2.1.30.100.101	OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/2484 OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		689,00
31/10/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/17513867 EBAZARCOMBR LTDA	12,99	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/17513867 EBAZARCOMBR LTDA		12,99
31/10/2023	1.1.20.100.102	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	VR NF 2023/232 INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	317,70	
31/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/232 INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ		317,70
31/10/2023	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	VR NF 2023/231 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	98,00	
31/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/231 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		98,00
31/10/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	334,21	
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		334,21
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	334,21	
			TRANSPORTE	3.251,31	2.917,10

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.251,31	
31/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
31/10/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	886,29	
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		886,29
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	176,96	
31/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		176,96
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	649,43	
31/10/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		649,43
31/10/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/193 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	59,90	
31/10/2023	1.1.20.100.88	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	RECEBIMENTO NF 2023/193 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA		59,90
31/10/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 10/2023	852,15	
31/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 10/2023		852,15
			TOTAL DO DIA	5.876,04	5.876,04
			TOTAL DO MÊS	125.456,21	125.456,21
01/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	886,29	
01/11/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		886,29
01/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/13187 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	623,56	
01/11/2023	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR NF 2023/13187 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		623,56
01/11/2023	1.1.20.100.20	ESKALA CONTABILIDADE	VR NF 2023/233 ESKALA CONTABILIDADE	3.150,00	
01/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/233 ESKALA CONTABILIDADE		3.150,00
01/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	648,06	
01/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		648,06
01/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/176 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	779,28	
01/11/2023	1.1.20.100.82	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	RECEBIMENTO NF 2023/176 PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA		779,28
01/11/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	886,29	
01/11/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/461 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		886,29
			TOTAL DO DIA	6.973,48	6.973,48
03/11/2023	1.1.20.100.101	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	VR NF 2023/229 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	580,00	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/229 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)		580,00
03/11/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VR NF 2023/230 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.988,01	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/230 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.988,01
03/11/2023	1.1.20.100.101	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA	VR NF 2023/234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA	1.560,00	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA		1.560,00
03/11/2023	1.1.20.100.101	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	VR NF 2023/235 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	149,95	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/235 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		149,95
03/11/2023	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	VR NF 2023/236 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	306,86	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/236 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		306,86
03/11/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VR NF 2023/239 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.271,59	
03/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/239 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.271,59
03/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO 2023/168 SECRETARIA DA EDUCACAO	703,00	
03/11/2023	1.1.20.100.77	SECRETARIA DA EDUCACAO	RECEBIMENTO 2023/168 SECRETARIA DA EDUCACAO		703,00
			TOTAL DO DIA	6.559,41	6.559,41
05/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/109044 TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	71,99	
			TRANSPORTE	71,99	

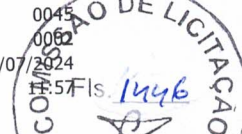




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	2.1.30.100.101	TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	TRANSPORTE VR NF 2023/109044 TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	71,99	
			TOTAL DO DIA	71,99	71,99
06/11/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1450464 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	298,18	
06/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1450464 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		298,18
06/11/2023	1.1.20.100.85	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	VR NF 2023/240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	4.680,00	
06/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		4.680,00
06/11/2023	1.1.20.100.102	NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	VR NF 2023/241 NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	1.116,00	
06/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/241 NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		1.116,00
06/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	87,04	
06/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		87,04
06/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG DIGITALHOUSE LTDA	175,44	
06/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG DIGITALHOUSE LTDA		175,44
06/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG THERACORP COMERCIO P S LTDA	250,00	
06/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERACORP COMERCIO P S LTDA		250,00
06/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 10/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 10/2023 FAGNER JESUS DA SILVA		1.174,80
			TOTAL DO DIA	7.781,46	7.781,46
07/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2773 KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA	134,82	
07/11/2023	2.1.30.100.100	KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA	VR NF 2023/2773 KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA		134,82
07/11/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	559,30	
07/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA		559,30
07/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	237,56	
07/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		237,56
			TOTAL DO DIA	931,68	931,68
08/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/1171 SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449	145,99	
08/11/2023	2.1.30.100.100	SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449	VR NF 2023/1171 SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449		145,99
08/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/3552 AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	495,00	
08/11/2023	2.1.30.100.102	AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	VR NF 2023/3552 AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA		495,00
08/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/5031 MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	115,00	
08/11/2023	2.1.30.100.100	MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	VR NF 2023/5031 MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		115,00
08/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/37996 CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA	91,96	
08/11/2023	2.1.30.100.101	CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR NF 2023/37996 CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA		91,96
08/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/101491 J. P. CASABONA - ME	86,55	
08/11/2023	2.1.30.100.101	J. P. CASABONA - ME	VR NF 2023/101491 J. P. CASABONA - ME		86,55
08/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	812,88	
08/11/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 2023/209 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		812,88
			TOTAL DO DIA	1.747,38	1.747,38
09/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	8.991,18	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		8.991,18
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	3.000,00	
			TRANSPORTE	11.991,18	8.991,18





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica
09/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	TRANSPORTE	11.991,18	8.991,18	
09/11/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		3.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.174,80		
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.174,80	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.182,07		
09/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		4.182,07	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.232,80		
09/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.232,80	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.190,47		
09/11/2023	1.1.10.200.05	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.190,47	
09/11/2023	1.1.40.100.02	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL S A	96,99		
09/11/2023	3.2.20.400.03	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL S A		96,99	
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/212 COMANDO DA AERONAUTICA	778,98		
09/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/212 COMANDO DA AERONAUTICA		778,98	
09/11/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2023/212 COMANDO DA AERONAUTICA			
			TOTAL DO DIA	20.647,29	20.647,29	
10/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/128420 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	935,53		
10/11/2023	2.1.30.100.100	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	VR NF 2023/128420 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		935,53	
10/11/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/242	238,00		
10/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		238,00	
10/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/242	2.730,85		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		2.730,85	
10/11/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	285,99		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		285,99	
10/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA	24,92		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA		24,92	
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	945,00		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/195 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		945,00	
10/11/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	RECEBIMENTO NF 2023/195 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	189,00		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		189,00	
10/11/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	RECEBIMENTO NF 2023/196 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	96,38		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/210 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		96,38	
10/11/2023	1.1.20.100.93	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	RECEBIMENTO NF 2023/210 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	563,15		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/216 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		563,15	
10/11/2023	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	RECEBIMENTO NF 2023/216 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	314,00		
10/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO CENTRO DE INTEND. DA MARINHAEM S.P		314,00	
10/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	RECEBIMENTO CENTRO DE INTEND. DA MARINHAEM S.P			
			TOTAL DO DIA	6.322,82	6.322,82	
11/11/2023	1.1.20.100.103	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VR NF 2023/243 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	332,50		
11/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/243 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		332,50	
11/11/2023	1.1.20.100.103	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VR NF 2023/244 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	78,20		
11/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/244 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		78,20	
11/11/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VR NF 2023/245 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.349,53		
11/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/245 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.349,53	
			TOTAL DO DIA	1.760,23	1.760,23	

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO KANGU TRANSPORTES LTDA	0,01	
13/11/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO KANGU TRANSPORTES LTDA		0,01
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/235 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	149,95	
13/11/2023	1.1.20.100.101	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	RECEBIMENTO NF 2023/235 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		149,95
13/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	689,93	
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		689,93
13/11/2023	1.1.10.200.05	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.264,87	
13/11/2023	1.1.31.000.03	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		1.264,87
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.954,83	
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.954,83
13/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/194 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	130,00	
13/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/194 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		130,00
13/11/2023	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	TOTAL DO DIA	4.189,59	4.189,59
14/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/12443 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	1.114,81	
14/11/2023	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	VR NF 2023/12443 STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		1.114,81
14/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/99694 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.114,81	
14/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/99694 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.114,81
14/11/2023	1.1.20.100.104	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	VR NF 2023/246 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	3.223,86	
14/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/246 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		3.223,86
14/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA	630,00	
14/11/2023	1.1.20.100.20	ESKALA CONTABILIDADE	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA		630,00
14/11/2023			TOTAL DO DIA	6.083,48	6.083,48
15/11/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/170 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00	
15/11/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/170 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00
15/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA	6,73	
15/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA		6,73
15/11/2023			TOTAL DO DIA	336,73	336,73
16/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.902,86	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.902,86
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	4.680,00	
16/11/2023	1.1.20.100.85	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	RECEBIMENTO NF 2023/240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		4.680,00
16/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.116,00	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		1.116,00
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/241 NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	1.116,00	
16/11/2023	1.1.20.100.102	NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 2023/241 NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL		1.116,00
16/11/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.772,88	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.772,88
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,44	
16/11/2023	1.1.10.200.05	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		70,44
16/11/2023	1.1.40.100.02	BANCO INTER	VR BAIXA DO ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.179,63	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR BAIXA DO ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.179,63
16/11/2023	2.1.60.100.02	FAGNER JESUS DA SILVA	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIÇÃO LTDA	19,21	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO K2I INTERMEDIÇÃO LTDA		19,21
16/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	PG GURGELMIX MAQUINAS EFERRAMENTAS SA	1.449,11	
16/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS EFERRAMENTAS SA		1.449,11
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG DANIELLE RODRIGUES C BATISTA	2,25	
16/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	TRANSPORTE	16.308,38	16.306,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.308,38	16.306,13
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG DANIELLE RODRIGUES C BATISTA		2,25
16/11/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA	168,30	
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/# ESKALA CONTABILIDADE LTDA		168,30
16/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/224 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	3.220,00	
16/11/2023	1.1.20.100.98	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	RECEBIMENTO NF 2023/224 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO		3.220,00
			TOTAL DO DIA	19.696,68	19.696,68
17/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/1575662 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	289,83	
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/1575662 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		289,83
17/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	6.404,04	
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		6.404,04
17/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	184,24	
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		184,24
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/226 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	868,67	
17/11/2023	1.1.20.100.99	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO NF 2023/226 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE		868,67
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/214 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	485,10	
17/11/2023	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	RECEBIMENTO NF 2023/214 COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		485,10
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/166 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.524,34	
17/11/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO NF 2023/166 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		5.524,34
17/11/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.777,14	
17/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.777,14
			TOTAL DO DIA	15.533,36	15.533,36
18/11/2023	1.1.20.100.105	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	VR NF 2023/247 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	420,00	
18/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/247 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT		420,00
18/11/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	VR NF 2023/248 COMANDO DA AERONAUTICA	1.947,45	
18/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/248 COMANDO DA AERONAUTICA		1.947,45
			TOTAL DO DIA	2.367,45	2.367,45
20/11/2023	1.1.20.100.101	BASE FLUVIAL DE LADARIO	VR NF 2023/249 BASE FLUVIAL DE LADARIO	210,00	
20/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/249 BASE FLUVIAL DE LADARIO		210,00
20/11/2023	1.1.20.100.106	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	VR NF 2023/250 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	5.061,40	
20/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/250 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR		5.061,40
20/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 10/2023	852,15	
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 10/2023		852,15
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	202,94	
20/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		202,94
20/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 10/2023	202,94	
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 10/2023		202,94
20/11/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA	1.141,55	
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINAZIL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA		1.141,55
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	575,61	
20/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		575,61
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	706,10	
20/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		706,10
20/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/218 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	711,99	
			TRANSPORTE	9.664,68	8.952,69

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.20.100.109	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/218 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	9.664,68	8.952,69 711,99
			TOTAL DO DIA	9.664,68	9.664,68
21/11/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VR NF 2023/251 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	119,00	
21/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/251 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		119,00
21/11/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/253 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	238,00	
21/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/253 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		238,00
21/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/227 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	699,00	
21/11/2023	1.1.20.100.100	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	RECEBIMENTO NF 2023/227 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE		699,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
22/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.772,88	
22/11/2023	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	VR NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.772,88
22/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CORREIOS BELO HORIZONTE	35,85	
22/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CORREIOS BELO HORIZONTE		35,85
22/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/239 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.271,59	
22/11/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO NF 2023/239 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.271,59
22/11/2023	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	BAIXA PG NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.772,88	
22/11/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/111321 MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.772,88
			TOTAL DO DIA	8.853,20	8.853,20
23/11/2023	1.1.20.100.105	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	VR NF 2023/254 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	2.520,00	
23/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/254 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT		2.520,00
23/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/228 COMANDO DA AERONAUTICA	778,98	
23/11/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2023/228 COMANDO DA AERONAUTICA		778,98
			TOTAL DO DIA	3.298,98	3.298,98
24/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/225 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	4.320,00	
24/11/2023	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	RECEBIMENTO NF 2023/225 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS		4.320,00
24/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.313,00	
24/11/2023	1.1.20.100.97	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	RECEBIMENTO NF 2023/223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		1.313,00
24/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.412,54	
24/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.412,54
24/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	301,18	
24/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		301,18
			TOTAL DO DIA	8.346,72	8.346,72
27/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/250 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	5.061,40	
27/11/2023	1.1.20.100.106	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	RECEBIMENTO NF 2023/250 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR		5.061,40
27/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	6.213,00	
27/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		6.213,00
27/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/229 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	580,00	
			TRANSPORTE	11.854,40	11.274,40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.20.100.101	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2023/229 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	11.854,40	11.274,40 580,00
			TOTAL DO DIA	11.854,40	11.854,40
28/11/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	4.665,64	
28/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		4.665,64
28/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A	295,46	
28/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A		295,46
28/11/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MINISTERIO DA ECONOMIA	337,24	
28/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MINISTERIO DA ECONOMIA		337,24
28/11/2023	1.1.10.200.05	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	3.030,00	
28/11/2023	1.1.31.000.03	BANCO INTER	PG OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		3.030,00
28/11/2023	1.1.10.200.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA	116,42	
28/11/2023	1.1.30.500.001	BANCO INTER	PG NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA		116,42
28/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/217 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	1.885,00	
28/11/2023	1.1.10.200.05	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	RECEBIMENTO NF 2023/217 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO		1.885,00
28/11/2023	1.1.20.100.109	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/246 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	3.223,86	
28/11/2023	1.1.20.100.104	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO NF 2023/246 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		3.223,86
			TOTAL DO DIA	13.553,62	13.553,62
29/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA	116,42	
29/11/2023	2.1.30.100.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA		116,42
29/11/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1458174 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	311,72	
29/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1458174 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		311,72
29/11/2023	1.1.20.100.107	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	VR NF 2023/255 SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	3.983,00	
29/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/255 SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA		3.983,00
29/11/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.725,50	
29/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		1.725,50
29/11/2023	2.1.30.100.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	BAIXA PG NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA	116,42	
29/11/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/286582 MINAS FERRAMENTAS LTDA		116,42
			TOTAL DO DIA	6.253,06	6.253,06
30/11/2023	1.1.20.100.107	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	VR NF 2023/256 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	801,00	
30/11/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/256 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA		801,00
30/11/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VR NF 2023/257 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.914,90	
30/11/2023	4.1.10.100.03	VENDE DE MERCADORIAS	VR NF 2023/257 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.914,90
30/11/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/232 INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	317,70	
30/11/2023	1.1.20.100.102	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	RECEBIMENTO NF 2023/232 INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ		317,70
30/11/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 11/2023	1.309,60	
			TRANSPORTE	5.808,40	4.498,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO SIMPLES MÊS 11/2023	5.808,40	4.498,80 1.309,60
			TOTAL DO DIA	5.808,40	5.808,40
			TOTAL DO MÊS	169.692,09	169.692,09
01/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.292,52	2.292,52
01/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	338,21	338,21
01/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
01/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.948,43	2.948,43
01/12/2023	2.1.30.100.101	IMPORTADORA EDA LTDA	PG IMPORTADORA EDA LTDA		
01/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG IMPORTADORA EDA LTDA	5.579,16	5.579,16
			TOTAL DO DIA	5.579,16	5.579,16
03/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/33358 A C SCHULENBURG	73,52	73,52
03/12/2023	2.1.30.100.100	A C SCHULENBURG	VR NF 2023/33358 A C SCHULENBURG	720,00	720,00
03/12/2023	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	VR NF 2023/258 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		
03/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/258 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	793,52	793,52
			TOTAL DO DIA	793,52	793,52
04/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/95453 IMPORTADORA EDA LTDA	2.948,45	2.948,45
04/12/2023	2.1.30.100.101	IMPORTADORA EDA LTDA	VR NF 2023/95453 IMPORTADORA EDA LTDA	2.948,45	2.948,45
			TOTAL DO DIA	2.948,45	2.948,45
05/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS	70,00	70,00
05/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS	22,00	22,00
05/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG ELAINE SOARES MAIA		
05/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG ELAINE SOARES MAIA	93,30	93,30
05/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/6572 REVISTARIA VIEIRA COM L		
05/12/2023	2.1.30.100.100	REVISTARIA VIEIRA COM L	VR NF 2023/6572 REVISTARIA VIEIRA COM L	355,64	355,64
05/12/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VR NF 2023/259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		
05/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	651,15	651,15
05/12/2023	1.1.20.100.121	SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	VR NF 2023/260 SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA		
05/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/260 SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	1.192,09	1.192,09
			TOTAL DO DIA	1.192,09	1.192,09
06/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/245 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.349,53	1.349,53
06/12/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 2023/245 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	332,50	332,50
06/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/243 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		
06/12/2023	1.1.20.100.103	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NF 2023/243 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	250,00	250,00
06/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG THERA CORPORATE		
06/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG THERA CORPORATE	1.174,80	1.174,80
06/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023 FAGNER JESUS DA SILVA		
06/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023 FAGNER JESUS DA SILVA	3.106,83	3.106,83
			TOTAL DO DIA	3.106,83	3.106,83
07/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/254 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	2.520,00	2.520,00
07/12/2023	1.1.20.100.105	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	RECEBIMENTO NF 2023/254 SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT		
			TRANSPORTE	2.520,00	2.520,00



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.520,00	2.520,00
07/12/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	1.192,77	
07/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		1.192,77
07/12/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	PG Pjbank	330,00	
07/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG Pjbank	98,05	
07/12/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG TELEFONICA BRASIL SA		98,05
07/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG TELEFONICA BRASIL SA		
07/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	2.379,21	
07/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		2.379,21
07/12/2023	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/262	613,72	
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		613,72
07/12/2023	1.1.50.100.01	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/263	1.748,00	
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		1.748,00
07/12/2023	1.1.50.100.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/263	599,50	
07/12/2023	1.1.20.100.103	VENDA DE MERCADORIAS	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		599,50
07/12/2023	4.1.10.100.03	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VR NF 2023/264 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2.073,50	
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/264 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		2.073,50
07/12/2023	1.1.50.100.01	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/265	3.217,50	
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		3.217,50
07/12/2023	1.1.50.100.01	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/266	5.291,00	
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.291,00
07/12/2023	1.1.50.100.01	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR NF 2023/267		
07/12/2023	1.1.20.100.100	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		
			TOTAL DO DIA	20.063,25	20.063,25
08/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CA	3.983,00	
08/12/2023	1.1.20.100.107	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CA		3.983,00
08/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	238,00	
08/12/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		238,00
08/12/2023	1.1.20.100.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	VR NF 2023/268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	84,57	
08/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		84,57
08/12/2023	1.1.20.100.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	VR NF 2023/269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	84,57	
08/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		84,57
08/12/2023	1.1.20.100.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	VR NF 2023/270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	84,57	
08/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		84,57
			TOTAL DO DIA	4.474,71	4.474,71
09/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	617,90	
09/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		617,90
09/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA	12.259,73	
09/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG CAMILA RODRIGUES ASTONE SILVA		12.259,73
09/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	987,78	
09/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		987,78
09/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.433,05	
09/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		6.433,05
			TOTAL DO DIA	20.298,46	20.298,46
11/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	590,14	
11/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		590,14
11/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG AMERICANA S.A	590,14	
			TRANSPORTE	1.180,28	590,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.180,28	590,14
			PG AMERICANA S.A		590,14
11/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	TOTAL DO DIA	1.180,28	1.180,28
				1.947,45	
12/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/248 COMANDO DA AERONAUTICA		1.947,45
12/12/2023	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2023/248 COMANDO DA AERONAUTICA		
12/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS	557,40	557,40
12/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS		
12/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	314,72	314,72
12/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		
12/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	542,00	542,00
12/12/2023	1.1.10.200.05	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
12/12/2023	1.1.40.100.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/478 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.615,00	1.615,00
12/12/2023	1.1.50.100.01		VR NF 2023/478 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
12/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.725,50	1.725,50
12/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
12/12/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	VR NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
12/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR NF 2023/1462503 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	305,90	305,90
12/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR NF 2023/1462503 JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		
12/12/2023	1.1.20.100.113	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	VR NF 2023/271 IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	4.113,76	4.113,76
12/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/271 IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA		
12/12/2023	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BAIXA PG NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.725,50	1.725,50
12/12/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/475 MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.847,23	12.847,23
				1.560,00	
13/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA		1.560,00
13/12/2023	1.1.20.100.101	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA	RECEBIMENTO NF 2023/234 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA		
13/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	1.562,33	1.562,33
13/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		
13/12/2023	1.1.20.100.101	INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	VR NF 2023/272 INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	110,50	110,50
13/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/272 INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI		
13/12/2023	1.1.20.100.104	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	VR NF 2023/273 CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	488,00	488,00
13/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/273 CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA		
			TOTAL DO DIA	3.720,83	3.720,83
				298,50	
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		298,50
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.472,21	4.472,21
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	6.229,29	6.229,29
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	4.552,90	4.552,90
14/12/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	6.131,79	6.131,79
14/12/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	204,13	204,13
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	157,98	
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		
			TRANSPORTE	22.046,80	21.888,82





DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	TRANSPORTE	22.046,80	21.888,82	
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		157,98	
14/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	2.380,22		
14/12/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		2.380,22	
14/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	3.057,64		
14/12/2023	1.1.10.200.05	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		3.057,64	
14/12/2023	1.1.50.100.01	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/2278693 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.207,00		
14/12/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/2278693 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		1.207,00	
14/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/2278646 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.165,91		
14/12/2023	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	VR NF 2023/2278646 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		2.165,91	
14/12/2023	1.1.20.100.103	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	VR NF 2023/274 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	115,00		
14/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/274 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		115,00	
			TOTAL DO DIA	30.972,57	30.972,57	
15/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA	630,00		
15/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ESKALA CONTABILIDADE LTDA		630,00	
15/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG SEF MG RECEITAS ON LIN	12,82		
15/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SEF MG RECEITAS ON LIN		12,82	
15/12/2023	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA	617,18		
15/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO AO SÓCIO FAGNER JESUS DA SILVA		617,18	
15/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	4.552,90		
15/12/2023	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	VR NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		4.552,90	
15/12/2023	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	BAIXA PG NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	4.552,90		
15/12/2023	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PG NF 2023/499289 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		4.552,90	
			TOTAL DO DIA	10.365,80	10.365,80	
18/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/251 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	119,00		
18/12/2023	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO NF 2023/251 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		119,00	
			TOTAL DO DIA	119,00	119,00	
19/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR NF 2023/208 ESKALA CONTABILIDADE LTDA	330,00		
19/12/2023	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	VR NF 2023/208 ESKALA CONTABILIDADE LTDA		330,00	
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00	
20/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.190,60		
20/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.190,60	
20/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 11/2023	1.309,60		
20/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG SIMPLES MÊS 11/2023		1.309,60	
20/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	145,20		
20/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		145,20	
20/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG INSS MÊS 11/2023	145,20		
20/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG INSS MÊS 11/2023		145,20	
20/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	4.000,00		
20/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		4.000,00	
20/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/15365 MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	135,99		
20/12/2023	2.1.30.100.100	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	VR NF 2023/15365 MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA		135,99	
20/12/2023	1.1.20.100.104	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	VR NF 2023/275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	155,00		
			TRANSPORTE	7.081,59	6.926,59	

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR NF 2023/275 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	7.081,59	6.926,59 155,00
			TOTAL DO DIA	7.081,59	7.081,59
21/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO	3.000,00	
21/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO OSWALDO MARTINS DA SILVA FILHO		3.000,00
21/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO BASE AEREA DE SANTA MARIA	210,00	
21/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO BASE AEREA DE SANTA MARIA		210,00
21/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS	111,80	
21/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS		111,80
			TOTAL DO DIA	3.321,80	3.321,80
22/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/230 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.988,01	
22/12/2023	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO NF 2023/230 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.988,01
22/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	9.309,81	
22/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		9.309,81
22/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/8256 SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	299,58	
22/12/2023	2.1.30.100.100	SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR NF 2023/8256 SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA		299,58
			TOTAL DO DIA	11.597,40	11.597,40
26/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/236 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	306,86	
26/12/2023	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO NF 2023/236 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		306,86
26/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/258 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	720,00	
26/12/2023	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO NF 2023/258 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		720,00
26/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/257 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.914,90	
26/12/2023	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO NF 2023/257 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.914,90
26/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	355,64	
26/12/2023	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	RECEBIMENTO NF 2023/259 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		355,64
26/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO	3.297,40	
26/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR APLICAÇÃO CONF EXTRATO		3.297,40
26/12/2023	1.1.20.100.105	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	VR NF 2023/276 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	876,94	
26/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/276 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES		876,94
			TOTAL DO DIA	7.471,74	7.471,74
27/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	RECEBIMENTO NF 2023/256 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	801,00	
27/12/2023	1.1.20.100.107	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	RECEBIMENTO NF 2023/256 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA		801,00
27/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG AMERICANA S.A	590,14	
27/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG AMERICANA S.A		590,14
27/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO	69,23	
27/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO		69,23
27/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	28,81	
27/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		28,81
27/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI	308,90	
27/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG JAMEF TRANSPORTES EIRELI		308,90
27/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/17476 BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	225,00	
			TRANSPORTE	2.023,08	1.798,08



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
27/12/2023	2.1.30.100.101	BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	TRANSPORTE VR NF 2023/17476 BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	2.023,08	1.798,08
27/12/2023	1.1.20.100.101	BASE FLUVIAL DE LADARIO	VR NF 2023/277 BASE FLUVIAL DE LADARIO	210,00	
27/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/277 BASE FLUVIAL DE LADARIO		210,00
27/12/2023	1.1.20.100.106	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VR NF 2023/278 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	292,00	
27/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/278 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		292,00
			TOTAL DO DIA	2.525,08	2.525,08
28/12/2023	1.1.20.100.52	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	VR NF 2023/279 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	78,20	
28/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/279 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		78,20
			TOTAL DO DIA	78,20	78,20
29/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO	427,50	
29/12/2023	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	VR RESGATE CONF EXTRATO BANCÁRIO		427,50
29/12/2023	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	427,50	
29/12/2023	1.1.10.200.05	BANCO INTER	PG MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		427,50
29/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR NF 2023/4143 LFN ECOMMERCE LTDA	3.080,00	
29/12/2023	2.1.30.100.102	LFN ECOMMERCE LTDA	VR NF 2023/4143 LFN ECOMMERCE LTDA		3.080,00
29/12/2023	1.1.20.100.100	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	VR NF 2023/280 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	294,06	
29/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/280 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF		294,06
29/12/2023	1.1.20.100.59	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VR NF 2023/281 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	237,00	
29/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR NF 2023/281 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		237,00
			TOTAL DO DIA	4.466,06	4.466,06
30/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PRÓ-LABORE CONF FOLHA MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS CONF FOLHA MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR INSS CONF FOLHA MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES MÊS 12/2023	382,02	
31/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES MÊS 12/2023		382,02
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.011,68	
31/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.011,68
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	8.578,90	
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		8.578,90
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		15.768,00
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	583,33	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		583,33
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	777,77	
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		777,77
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	686,35	
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		686,35
31/12/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.293,80	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.293,80
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	294,93	
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		294,93
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	681,04	
31/12/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		681,04
			TRANSPORTE	32.057,82	32.057,82





DIÁRIO

			Histórico	Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição		Rubrica	
			TRANSPORTE		32.057,82
			ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.960,00	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO			3.960,00
31/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	8.111,88	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		8.111,88
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	44,31	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		44,31
31/12/2023	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	191.693,18	
31/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		191.693,18
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.275,00	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.275,00
31/12/2023	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.853,65	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.853,65
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	744,93	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		744,93
31/12/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	162,89	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		162,89
31/12/2023	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	29.613,80	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		29.613,80
31/12/2023	3.1.10.100.02	CMV	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	16.061,36	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		16.061,36
31/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	45,00	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		45,00
31/12/2023	3.2.20.100.13	EXAMES ADMISSIONAL E OU DEMISSIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	63,58	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		63,58
31/12/2023	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	944,58	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		944,58
31/12/2023	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	94.724,00	
31/12/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		94.724,00
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	94.724,00	
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		94.724,00
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		
			TOTAL DO DIA	481.079,98	481.079,98
			TOTAL DO MÊS	637.079,23	637.079,23



BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO TOTAL	32.259,97D	1.001.781,60	746.259,72	287.781,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.259,97D	1.001.781,60	746.259,72	287.781,85D
3	DISPONÍVEL	79.451,07C	424.577,35	342.505,14	2.621,14D
4	CAIXA	14.800,00D	1.314,00	13.492,86	2.621,14D
5	CAIXA GERAL	14.800,00D	1.314,00	13.492,86	2.621,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.251,07C	423.263,35	329.012,28	0,00
618	BANCO INTER	94.251,07C	423.263,35	329.012,28	0,00
12	CLIENTES	97.371,07D	212.797,38	194.088,97	116.079,48D
504	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	97.371,07D	145,00	17.684,21	79.831,86D
885	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	0,00	52,00	52,00	0,00
9	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	0,00	4.669,06	4.375,00	294,06D
825	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	0,00	3.388,58	1.026,86	2.361,72D
819	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	0,00	699,00	699,00	0,00
838	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	10.582,00	0,00	10.582,00D
886	BASE FLUVIAL DE LADARIO	0,00	420,00	0,00	420,00D
820	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	0,00	580,00	580,00	0,00
34	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
839	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	253,71	0,00	253,71D
901	INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	0,00	110,50	0,00	110,50D
826	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	0,00	149,95	149,95	0,00
887	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
40	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	3.505,41	3.505,41	0,00
902	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	0,00	317,70	317,70	0,00
827	NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
838	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	0,00	293,77	0,00	293,77D
841	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	410,70	332,50	78,20D
903	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	0,00	115,00	0,00	115,00D
889	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	0,00	3.117,55	2.518,05	599,50D
904	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	0,00	488,00	0,00	488,00D
829	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENEZIA ES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
842	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	0,00	3.223,86	3.223,86	0,00
890	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0,00	155,00	0,00	155,00D
893	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	0,00	4.347,37	4.347,37	0,00
843	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	0,00	876,94	0,00	876,94D
905	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	0,00	649,00	649,00	0,00
830	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	0,00	2.940,00	2.520,00	420,00D
831	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	0,00	5.061,40	5.061,40	0,00
891	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	0,00	829,10	731,10	98,00D
906	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	0,00	584,51	584,51	0,00
844	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	292,00	0,00	292,00D
832	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	0,00	801,00	801,00	0,00
892	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.788,98	2.788,98	0,00
907	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00
893	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	9.879,94	9.879,94	0,00
908	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	0,00	478,86	478,86	0,00
894	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	0,00	5.193,98	2.596,99	2.596,99D
909	UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	0,00	576,25	576,25	0,00
895	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	245,72	245,72	0,00
896	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	0,00	954,39	954,39	0,00
897	IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	233,25	0,00	233,25D
898	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	0,00	4.113,76	0,00	4.113,76D
910	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	5.743,90	5.743,90	0,00
919	SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	0,00	651,15	0,00	651,15D
934	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
641	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	0,00	944,00	944,00	0,00
642	CODEVASF - 12A SR	0,00	1.448,90	1.448,90	0,00
643	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	6.138,80	6.138,80	0,00
644	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	0,00	4.842,88	4.842,88	0,00
649	ESKALA CONTABILIDADE	0,00	5.699,90	630,00	5.069,90D
652	RPM CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	289,00	0,00	289,00D
653	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
655	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	0,00	3.031,00	2.793,00	238,00D
660	2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	0,00	120,00	120,00	0,00
661	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
669	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	4.266,23	4.266,23	0,00
671	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	0,00	120,50	120,50	0,00
672	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	0,00	168,81	168,81	0,00
673	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	0,00	194,18	194,18	0,00
674	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	0,00	494,00	494,00	0,00
675	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	0,00	543,00	543,00	0,00
676	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	2.428,72	2.428,72	0,00
677	OITAVO BATALHAO LOGISTICO	0,00	372,00	372,00	0,00
684	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	615,00	615,00	0,00
685	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
686	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00
687	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00
692	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	3.798,16	3.798,16	0,00
695	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	0,00	3.865,99	3.865,99	0,00
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	0,00	268,15	268,15	0,00



BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	230,00	230,00	0,00
707	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
708	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
709	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	2.149,19	2.149,19	0,00
711	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00
712	GLEIMAR JOSEF WOJCEKOWSKI	0,00	739,49	739,49	0,00
713	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	0,00	967,51	889,31	78,20D
715	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	750,00	750,00	0,00
716	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	399,76	399,76	0,00
719	PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	0,00	119,88	119,88	0,00
725	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
730	12 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
731	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
732	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	0,00	1.991,86	1.754,86	237,00D
733	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.147,55	1.147,55	0,00
745	DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
757	PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	863,82	863,82	0,00
758	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	150,00	150,00	0,00
759	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	0,00	759,99	759,99	0,00
760	FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	0,00	226,00	226,00	0,00
761	15 BATALHAO LOGISTICO	0,00	714,54	430,77	283,77D
762	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	436,80	436,80	0,00
763	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	0,00	394,00	394,00	0,00
764	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	892,00	892,00	0,00
765	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	0,00	621,00	621,00	0,00
766	SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	0,00	536,86	536,86	0,00
767	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	0,00	398,00	398,00	0,00
768	UNIRIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	0,00	1.520,64	1.520,64	0,00
770	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	703,00	703,00	0,00
771	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	738,00	738,00	0,00
783	14 BATALHAO LOGISTICO	0,00	1.485,70	1.485,70	0,00
785	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	0,00	779,28	779,28	0,00
786	MUNICIPIO DE CAUCAIA	0,00	825,79	825,79	0,00
787	8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE SELVA	0,00	339,96	339,96	0,00
788	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	8.194,60	8.194,60	0,00
789	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
790	MUNICIPIO DE SAO JOAO	0,00	685,80	685,80	0,00
791	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	0,00	59,90	59,90	0,00
792	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	0,00	1.394,00	1.264,00	130,00D
793	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	0,00	224,00	224,00	0,00
794	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	7.041,38	3.520,69	3.520,69D
795	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	0,00	519,60	519,60	0,00
812	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	0,00	96,38	96,38	0,00
814	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	2.449,90	2.449,90	0,00
815	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	0,00	2.375,02	1.187,51	1.187,51D
816	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
817	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
818	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	868,67	868,67	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	42,63D	145.335,71	33.931,91	111.446,43D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	25.910,11	25.910,11	0,00
900	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25.910,11	25.910,11	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	42,63D	119.425,60	8.021,80	111.446,43D
566	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	42,63D	92.207,09	8.021,80	84.227,92D
567	FAGNER JESUS DA SILVA	0,00	27.218,51	0,00	27.218,51D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.297,34D	118.956,44	120.453,28	12.800,50D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.297,34D	118.956,44	120.453,28	12.800,50D
646	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	14.297,34D	118.956,44	120.453,28	12.800,50D
53	ESTOQUE	0,00	100.114,72	55.280,42	44.834,30D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	100.114,72	55.280,42	44.834,30D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	100.114,72	55.280,42	44.834,30D
149	PASSIVO	32.259,97C	366.663,59	622.185,47	287.781,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.684,96C	78.952,61	141.499,42	68.231,77C
164	FORNECEDORES	246,33C	40.306,92	96.643,88	56.583,29C
165	FORNECEDORES	246,33C	40.306,92	96.643,88	56.583,29C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	246,33C	0,00	0,00	246,33C
822	A C SCHULENBURG	0,00	0,00	73,52	73,52C
781	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	217,29	217,29C
809	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	0,00	935,53	935,53C
802	KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	134,82	134,82C
796	M. G. CAPER	0,00	0,00	235,77	235,77C
833	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	135,99	135,99C
807	MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	0,00	0,00	115,00	115,00C
780	MCB COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	117,85	117,85C
821	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	116,42	116,42	0,00
797	NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	241,70	241,70C
823	REVISTARIA VIEIRA COML LTDA ME	0,00	0,00	93,30	93,30C

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449	0,00	0,00	145,99C	145,99C
834	SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	299,58C	299,58C
742	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.298,07	3.821,21	1.523,44C
836	BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	225,00C	225,00C
808	CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	91,96C	91,96C
824	IMPORTADORA EDA LTDA	0,00	2.948,43	2.948,45	0,02C
805	J. P. CASABONA - ME	0,00	0,00	86,55	86,55C
798	OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	689,00	689,00C
782	RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00C
811	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	0,00	0,00	1.114,81	1.114,81C
803	TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	71,99	71,99C
806	AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	495,00	495,00C
837	LFN ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
799	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	157,40	157,40C
800	ACF INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	65,90	65,90C
751	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	0,00	155,40	310,80	155,40C
777	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	0,00	844,95	1.498,53	653,58C
605	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.434,29	3.960,00	1.525,71C
627	MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890	0,00	0,00	360,00	360,00C
628	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.890,79	16.502,58	7.611,79C
631	RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
632	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
633	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	1.189,34	1.189,34	0,00
636	FAST SHOP S.A.	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
637	EASYSHOP COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00C
638	KAB COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	152,91	152,91C
639	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	485,37	786,25	300,88C
648	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	59,80	59,80C
648	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	52,00	52,00C
650	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	496,00	496,00C
651	GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	918,23	918,23C
657	STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI	0,00	0,00	279,00	279,00C
658	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.410,68	5.609,18	3.198,50C
662	FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620	0,00	0,00	186,80	186,80C
664	J & GD TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	268,50	268,50C
665	I. S. CHIDA ACESSORIOS	0,00	0,00	386,70	386,70C
666	FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866	0,00	0,00	1.389,85	1.389,85C
667	MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
668	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	182,50	182,50C
679	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	0,00	888,22	888,22C
680	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	693,00	693,00	0,00
682	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	2.402,98	2.402,98	0,00
683	TAKROSH PRESENTES LTDA	0,00	0,00	16,50	16,50C
688	GABRIELLE LONARDONI BACARIN 05974624963	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
690	STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	780,00	780,00C
693	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	0,00	4.552,90	4.552,90	0,00
698	NETMUSIC EIRELI ME	0,00	0,00	1.617,36	1.617,36C
699	E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	54,90	54,90C
701	AMERICANAS S.A	0,00	0,00	369,19	369,19C
703	POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	437,00	437,00C
704	NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
705	ROMULO CESAR MARIANO GOMES	0,00	0,00	880,00	880,00C
710	ELETRONICA AGM LTDA	0,00	0,00	439,80	439,80C
714	ECCHER ECCHER LTDA	0,00	0,00	36,40	36,40C
717	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	7.790,90	7.790,90	0,00
718	BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA	0,00	0,00	52,17	52,17C
720	A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	0,00	755,90	755,90	0,00
721	ELETROMUSIC LTDA ME	0,00	0,00	1.133,89	1.133,89C
722	AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME	0,00	0,00	389,40	389,40C
723	BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	0,00	0,00	259,98	259,98C
724	ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	91,77	91,77C
726	CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	644,01	644,01C
727	J.R. FRANCO DE CASTRO	0,00	0,00	173,80	173,80C
728	ENTREGA HOJE	0,00	0,00	127,30	127,30C
729	PAULIXA LTDA	0,00	0,00	249,99	249,99C
734	LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	56,92	56,92C
736	KSR BRASIL MUSIC LTDA	0,00	0,00	563,00	563,00C
740	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.997,02	3.997,02C
743	KALUNGA SA	0,00	0,00	643,09	643,09C
744	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	0,00	91,95	91,95C
746	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	210,41	210,41C
747	WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854	0,00	0,00	175,80	175,80C
748	VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	0,00	0,00	893,95	893,95C
749	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	0,00	0,00	219,96	219,96C
750	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	0,00	0,00	191,68	191,68C
752	CATIZANI LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
753	NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	103,23	103,23C
754	E-PLANETATECH	0,00	0,00	5,00	5,00C
755	CYAMI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	133,59	133,59C
772	SANDRO DELAGUARDIA	0,00	0,00	285,45	285,45C
773	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	123,75	123,75C





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	MAK SOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
775	MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
778	MM CABOS EIRELI	0,00	0,00	59,88	59,88C
779	FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869	0,00	0,00	172,94	172,94C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.039,77C	7.007,55	7.598,58	4.630,80C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.039,77C	7.007,55	7.598,58	4.630,80C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	6.465,83	6.853,65	387,82C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	3,03C	541,72	744,93	206,24C
678	PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.036,74C	0,00	0,00	4.036,74C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.302,00C	28.420,17	28.568,26	1.450,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78C	25.546,88	25.562,90	1.174,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.953,33	6.953,33	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	15.751,98	15.768,00	1.174,80C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.841,57	2.841,57	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143,22C	2.873,29	3.005,36	275,29C
191	INSS A RECOLHER	143,22C	2.317,03	2.319,01	145,20C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	556,26	686,35	130,09C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96,86C	3.217,97	8.688,70	5.567,59C
201	ADIANTAMENTOS	0,00	407,66	8.688,70	8.281,04C
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	7.249,09	7.249,09C
881	FAGNER JESUS DA SILVA	0,00	407,66	1.439,61	1.031,95C
102	CONTAS A PAGAR	12,37C	2.725,82	0,00	2.713,45D
35	FRETES A PAGAR	12,37C	0,00	0,00	12,37C
883	CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR	0,00	2.725,82	0,00	2.725,82D
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	84,49C	84,49	0,00	0,00
656	TELEFONE A PAGAR	84,49C	84,49	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.575,01C	287.710,98	480.686,05	219.550,08C
243	CAPITAL SOCIAL	14.800,00C	0,00	4.000,00	18.800,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	14.800,00C	0,00	4.000,00	18.800,00C
245	CAPITAL SOCIAL	14.800,00C	0,00	4.000,00	18.800,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.775,01C	287.710,98	476.686,05	200.750,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.775,01C	287.710,98	476.686,05	200.750,08C
266	LUCROS ACUMULADOS	11.775,01C	0,00	94.724,00	106.499,01C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	192.986,98	192.986,98	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	94.724,00	94.724,00	0,00
880	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	94.251,07	94.251,07C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.428,14	91.428,14	0,00
500	CUSTOS	0,00	29.613,80	29.613,80	0,00
270	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	29.613,80	29.613,80	0,00
271	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	29.613,80	29.613,80	0,00
621	CMV	0,00	29.613,80	29.613,80	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.814,34	61.814,34	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.011,69	3.011,69	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.011,69	3.011,69	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	3.011,69	3.011,69	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.802,65	58.802,65	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.733,15	27.733,15	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.578,90	8.578,90	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	583,33	583,33	0,00
335	FÉRIAS	0,00	777,77	777,77	0,00
337	FGTS	0,00	686,35	686,35	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
737	EXAMES ADMISSINAL E OU DEMISSINAL	0,00	45,00	45,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.202,75	1.202,75	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	294,93	294,93	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	744,93	744,93	0,00
619	SIMPLES NACIONAL	0,00	162,89	162,89	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	29.822,44	29.822,44	0,00
356	TELEFONE	0,00	681,04	681,04	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.111,88	8.111,88	0,00
884	ALIMENTAÇÃO	0,00	63,58	63,58	0,00
899	USO E CONSUMO	0,00	944,58	944,58	0,00
654	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.061,36	16.061,36	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,31	44,31	0,00





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	JUROS PASSIVOS	0,00	44,31	44,31	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	199.821,83	199.821,83	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199.821,83	199.821,83	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	191.693,18	191.693,18	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	191.693,18	191.693,18	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	191.693,18	191.693,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.128,65	8.128,65	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.853,65	6.853,65	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.853,65	6.853,65	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0062
 Número do Livro: 0002
 1463
 Fls.
 Saldo Atual
 Rubrica

Descrição	
ATIVO TOTAL	287.781,85D
ATIVO CIRCULANTE	287.781,85D
DISPONÍVEL	2.621,14D
CAIXA	2.621,14D
CAIXA GERAL	2.621,14D
CLIENTES	116.079,48D
CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	79.831,86D
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	294,06D
COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	2.361,72D
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	10.582,00D
BASE FLUVIAL DE LADARIO	420,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	253,71D
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	110,50D
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	293,77D
COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	78,20D
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	115,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	599,50D
CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	488,00D
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	155,00D
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	876,94D
SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	420,00D
COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	98,00D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	292,00D
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	2.596,99D
IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO	233,25D
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	4.113,76D
SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	651,15D
ESKALA CONTABILIDADE	5.069,90D
RPM CONSULTORIA EMPRESARIAL	289,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	238,00D
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	180,00D
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	78,20D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	237,00D
15 BATALHAO LOGISTICO	283,77D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	130,00D
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.520,69D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	1.187,51D
OUTROS CRÉDITOS	111.446,43D
OUTROS ADIANTAMENTOS	111.446,43D
OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	84.227,92D
FAGNER JESUS DA SILVA	27.218,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.800,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.800,50D
APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	12.800,50D
ESTOQUE	44.834,30D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	44.834,30D
MERCADORIAS PARA REVENDA	44.834,30D
PASSIVO	287.781,85C
PASSIVO CIRCULANTE	68.231,77C
FORNECEDORES	56.583,29C
FORNECEDORES	56.583,29C
FORNECEDORES DIVERSOS	246,33C
A C SCHULENBURG	73,52C
CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	217,29C
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	935,53C
KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA	134,82C
M. G. CAPER	235,77C
MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	135,99C
MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	115,00C
MCB COMERCIAL LTDA	117,85C
NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	241,70C
REVISTARIA VIEIRA COML LTDA ME	93,30C
SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449	145,99C
SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	299,58C
TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.523,44C
BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	225,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Fls.	Saldo Atual
CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA		91,96C
IMPORTADORA EDA LTDA		0,02C
J. P. CASABONA - ME		86,55C
OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		689,00C
RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT		1.372,00C
STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B		1.114,81C
TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		71,99C
AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA		495,00C
LFN ECOMMERCE LTDA		3.080,00C
TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		157,40C
ACF INFORMATICA LTDA		65,90C
VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827		155,40C
WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA		653,58C
ESKALA CONTABILIDADE LTDA		1.525,71C
MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890		360,00C
MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA		7.611,79C
RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA		430,00C
JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME		2.000,00C
EASYSHOP COMERCIAL EIRELI		2.027,00C
KAB COMERCIAL LTDA		152,91C
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		300,88C
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI		59,80C
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		52,00C
B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		496,00C
GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA		918,23C
STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI		279,00C
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		3.198,50C
FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620		186,80C
J & GD TECNOLOGIA EIRELI		268,50C
I. S. CHIDA ACESSORIOS		386,70C
FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866		1.389,85C
MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA		198,00C
DO PADRIN RESTAURANTE LTDA		182,50C
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		888,22C
TAKROSH PRESENTES LTDA		16,50C
GABRIELLE LONARDONI BACARIN 05974624963		1.186,00C
STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME		780,00C
NETMUSIC EIRELI ME		1.617,36C
E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS		54,90C
AMERICANAS S.A		369,19C
POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		437,00C
NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		1.160,00C
ROMULO CESAR MARIANO GOMES		880,00C
ELETRONICA AGM LTDA		439,80C
ECCHER ECCHER LTDA		36,40C
BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA		52,17C
ELETROMUSIC LTDA ME		1.133,89C
AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME		389,40C
BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA		259,98C
ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA		91,77C
CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		644,01C
J.R. FRANCO DE CASTRO		173,80C
ENTREGA HOJE		127,30C
PAULIXA LTDA		249,99C
LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,92C
KSR BRASIL MUSIC LTDA		563,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.997,02C
KALUNGA SA		643,09C
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA		91,95C
DUPLOE COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		210,41C
WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854		175,80C
VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME		893,95C
DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO		219,96C
VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO		191,68C
CATIZANI LTDA		20,00C
NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		103,23C
E-PLANETATECH		5,00C
CYAMI COMERCIAL LTDA		133,59C
SANDRO DELAGUARDIA		285,45C
MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA		1.23,75C
MAK SOM COMERCIAL LTDA		2.229,00C



BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA	620,00C
MM CABOS EIRELI	59,98C
FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869	172,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.630,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.630,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	387,82C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	206,24C
PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.036,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.450,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	275,29C
INSS A RECOLHER	145,20C
FGTS A RECOLHER	130,09C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.567,59C
ADIANTAMENTOS	8.281,04C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.249,09C
FAGNER JESUS DA SILVA	1.031,95C
CONTAS A PAGAR	2.713,45D
FRETES A PAGAR	12,37C
CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR	2.725,82D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.550,08C
CAPITAL SOCIAL	18.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	18.800,00C
CAPITAL SOCIAL	18.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.750,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.750,08C
LUCROS ACUMULADOS	106.499,01C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.251,07C

FAGNER JESUS DA SILVA
 CPF: 099.791.196-40

EDINALDO FERNANDES DA CRUZ
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119227/O-3
 CPF: 078.279.486-69



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA	191.693,18	191.693,18
VENDA DE MERCADORIAS		
DEDUÇÕES	(1.275,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.853,65)	(8.128,65)
(-) SIMPLES NACIONAL		183.564,53
RECEITA LÍQUIDA		
CMV	(29.613,80)	(29.613,80)
CMV		153.950,73
LUCRO BRUTO		(41.430,86)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(3.011,68)	(3.011,68)
FRETES E CARRETOS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.578,90)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.768,00)	
PRÓ-LABORE	(583,33)	
13º SALÁRIO	(777,77)	
FÉRIAS	(686,35)	
FGTS	1.293,80	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(294,93)	
TAXAS DIVERSAS	(162,89)	
SIMPLES NACIONAL	(681,04)	
TELEFONE	(3.960,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.111,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63,58)	
ALIMENTAÇÃO	(44,31)	(38.419,18)
JUROS PASSIVOS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45,00)	
EXAMES ADMISSIONAL E OU DEMISSIONAL	(744,93)	(789,93)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		111.729,94
RESULTADO OPERACIONAL		111.729,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		111.729,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		111.729,94

FAGNER JESUS DA SILVA
CPF: 099.791.196-40

EDINALDO FERNANDES DA CRUZ
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119227/O-3
CPF: 078.279.486-69

Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação qu
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
1 S	1	ATIVO TOTAL	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	
4 S	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	
6	1.1.10.100.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	
551	1.1.10.200.03	SICOOB	
552	1.1.10.200.04	ITAU	
618	1.1.10.200.05	BANCO INTER	
10	1.1.10.3	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	
11	1.1.10.300.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
12 S	1.1.2	CLIENTES	
13	1.1.20.1	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS/OPERADORAS DE CARTÃO	
602	1.1.20.100.02	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
606	1.1.20.100.03	FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	
607	1.1.20.100.04	FRIGORIFICO INDL. VALE DO PIRANGA S/A	
608	1.1.20.100.05	BRF S.A.	
609	1.1.20.100.06	FRIGORIFICO SERRADAO LTDA	
610	1.1.20.100.07	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	
611	1.1.20.100.08	AGRO ALIMENTOS FERREIRA LTDA	
612	1.1.20.100.09	GRANJA BRASILIA AGROINDUSTR.AVICOLA LTDA	
613	1.1.20.100.10	AVIVAR ALIMENTOS S/A - FRIGORIFICO	
885	1.1.20.100.100	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	
9	1.1.20.100.100	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	
825	1.1.20.100.100	COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	
819	1.1.20.100.100	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS CE	
838	1.1.20.100.100	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	
886	1.1.20.100.101	BASE FLUVIAL DE LADARIO	
820	1.1.20.100.101	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	
34	1.1.20.100.101	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO JURUA	
839	1.1.20.100.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	
901	1.1.20.100.101	INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI	
826	1.1.20.100.101	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	
887	1.1.20.100.102	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS DA UFCG	
40	1.1.20.100.102	COMANDO DA AERONAUTICA	
840	1.1.20.100.102	IFPE - CAMPUS PALMARES	
902	1.1.20.100.102	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	
827	1.1.20.100.102	NOVA FRIBURGO CAMARA MUNICIPAL	
888	1.1.20.100.103	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	
828	1.1.20.100.103	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	
841	1.1.20.100.103	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	
903	1.1.20.100.103	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	
889	1.1.20.100.104	CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO ALTE NEWTON BRAGA	
904	1.1.20.100.104	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENEZIA ES	
829	1.1.20.100.104	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	
842	1.1.20.100.104	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	
890	1.1.20.100.105	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	
843	1.1.20.100.105	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	
905	1.1.20.100.105	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	
830	1.1.20.100.105	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO SP - DNIT	
831	1.1.20.100.106	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	
891	1.1.20.100.106	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	
906	1.1.20.100.106	PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	
844	1.1.20.100.106	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
832	1.1.20.100.107	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA	
892	1.1.20.100.107	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
907	1.1.20.100.107	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA	
893	1.1.20.100.108	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	
908	1.1.20.100.108	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM PERNAMBUCO	
894	1.1.20.100.109	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - GAP-CO	
909	1.1.20.100.109	UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	
614	1.1.20.100.11	FRIGOVITTA IND E COM ALIMENTOS LTDA EPP	5
895	1.1.20.100.110	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	5
896	1.1.20.100.111	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	5
897	1.1.20.100.112	IFES - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO	5
898	1.1.20.100.113	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	5
910	1.1.20.100.115	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
912	1.1.20.100.116	COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	5
913	1.1.20.100.117	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	5
914	1.1.20.100.117	IFPE - CAMPUS RECIFE	5
915	1.1.20.100.118	SEGUNDO CENTRO INT.DEF. AEREA CONTR.	5
916	1.1.20.100.119	9 CENTRO REGIONAL DE SAUDE/SESPA	5
620	1.1.20.100.12	OPERADORAS DE CARTÃO	5
917	1.1.20.100.120	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	5
918	1.1.20.100.121	IFPE - CAMPUS PESQUEIRA	5
919	1.1.20.100.121	SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	5
622	1.1.20.100.13	SUPERINT.FED.DE AGRICULT., PECUARIA E ABASTEC.-SFA/RO	5
623	1.1.20.100.14	SMSUB - SUBPREFEITURA LAPA	5
629	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	5
634	1.1.20.100.16	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5
641	1.1.20.100.17	CODEVASF - 12A SR	5
642	1.1.20.100.18	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5
643	1.1.20.100.19	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	5
644	1.1.20.100.20	ESKALA CONTABILIDADE	5
649	1.1.20.100.21	RPM CONSULTORIA EMPRESARIAL	5
652	1.1.20.100.22	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	5
653	1.1.20.100.23	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
655	1.1.20.100.24	2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	5
660	1.1.20.100.25	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	5
661	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5
669	1.1.20.100.27	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	5
670	1.1.20.100.28	SUPERINTENCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA	5
671	1.1.20.100.29	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	5
672	1.1.20.100.30	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5
673	1.1.20.100.31	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	5
674	1.1.20.100.32	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	5
675	1.1.20.100.33	INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	5
676	1.1.20.100.34	OITAVO BATALHAO LOGISTICO	5
677	1.1.20.100.35	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	5
684	1.1.20.100.36	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO	5
685	1.1.20.100.37	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5
686	1.1.20.100.38	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
687	1.1.20.100.39	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	5
691	1.1.20.100.40	CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO	5
692	1.1.20.100.41	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	5
695	1.1.20.100.42	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	5
696	1.1.20.100.43	IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA	5
697	1.1.20.100.44	DIGITALHOUSE LTDA	5
700	1.1.20.100.45	17 BATALHAO LOGISTICO	5
706	1.1.20.100.46	OURINHOS CAMARA MUNICIPAL	5
707	1.1.20.100.47	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	5
708	1.1.20.100.48	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5
709	1.1.20.100.49	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
711	1.1.20.100.50	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	5
712	1.1.20.100.51	GLEIMAR JOSEF WOJECIKOWSKI	5
713	1.1.20.100.52	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	5
715	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
716	1.1.20.100.54	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	5



Sistema licenciado para ESKALA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
719	1.1.20.100.55	PRIMEIRO ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	
725	1.1.20.100.56	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	
730	1.1.20.100.57	12 BATALHAO DE INFANTARIA	
731	1.1.20.100.58	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	
732	1.1.20.100.59	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	
733	1.1.20.100.60	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	
745	1.1.20.100.62	DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	
757	1.1.20.100.64	PRIMEIRO CENTRO DE GEOINFORMACAO	
758	1.1.20.100.65	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	
759	1.1.20.100.66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA (CRMV-RS)	
760	1.1.20.100.67	FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTUR	
761	1.1.20.100.68	15 BATALHAO LOGISTICO	
762	1.1.20.100.69	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	
763	1.1.20.100.70	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO	
764	1.1.20.100.71	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	
765	1.1.20.100.72	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	
766	1.1.20.100.73	SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	
767	1.1.20.100.74	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	
768	1.1.20.100.75	UNIPIO UNIVERDIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	
769	1.1.20.100.76	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	
770	1.1.20.100.77	SECRETARIA DA EDUCACAO	
771	1.1.20.100.78	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
783	1.1.20.100.80	14 BATALHAO LOGISTICO	
784	1.1.20.100.81	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA	
785	1.1.20.100.82	PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA	
786	1.1.20.100.83	MUNICIPIO DE CAUCAIA	
787	1.1.20.100.84	8 BATALHÃO DE DEPOSITO DE SUPRIMENTO DE SELVA	
788	1.1.20.100.85	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
789	1.1.20.100.86	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO ASSIS	
790	1.1.20.100.87	MUNICIPIO DE SAO JOAO	
791	1.1.20.100.88	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	
792	1.1.20.100.89	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	
793	1.1.20.100.90	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1A. REGIAO - (SP,MT,MS)	
794	1.1.20.100.91	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
795	1.1.20.100.92	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	
812	1.1.20.100.93	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	
813	1.1.20.100.94	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	
814	1.1.20.100.95	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	
815	1.1.20.100.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	
816	1.1.20.100.97	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	
817	1.1.20.100.98	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	
818	1.1.20.100.99	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.30.200.01	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
900	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
29	1.1.30.800.01	IPI A RECUPERAR	
30	1.1.30.800.02	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	
31	1.1.30.800.03	IRRF A RECUPERAR	
32	1.1.30.800.04	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	
33	1.1.30.800.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	
35	1.1.30.800.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	
36	1.1.30.800.08	COFINS RETIDO A COMPENSAR	
37	1.1.30.800.09	PIS RETIDO A COMPENSAR	
38	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	
39	1.1.30.800.11	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	
42	1.1.30.800.14	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43	1.1.30.800.15	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
476	1.1.30.800.16	ISS A RECUPERAR	
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
45	1.1.30.900.01	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	
556 S	1.1.31.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	
557	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	
647	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS	
866	1.1.31.000.03	OUTRAS CONTAS A CLASSIFICAR	
867	1.1.31.000.04	FAGNER JESUS DA SILVA	
868	1.1.31.000.05	JAILSON SILVA DE SOUZA	
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	
48	1.1.40.100.01	APLICAÇÕES CDB BANCO INTER	
646	1.1.40.100.02	APLICAÇÃO CDB BANCO INTER	
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	
51	1.1.40.400.01	VALOR NOMINAL	
52	1.1.40.400.02	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53 S	1.1.5	ESTOQUE	
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.50.100.02	MATÉRIA-PRIMA	
57	1.1.50.100.03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	
58	1.1.50.100.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	
59	1.1.50.100.05	PRODUTOS ACABADOS	
60	1.1.50.100.06	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	
520	1.1.50.100.07	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	
62	1.1.50.200.01	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	
63	1.1.50.200.02	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	
521 S	1.1.50.4	MERCADORIA DE TERCEIROS	
522	1.1.50.400.01	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	
585	1.1.50.400.02	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	
67	1.1.60.100.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
68	1.1.60.100.02	ASSINATURAS E ANUIDADES	
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
71	1.2.10.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.10.100.02	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.03	CLIENTE C	5
74	1.2.10.100.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.10.100.06	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.10.200.01	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.10.200.02	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.10.200.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.10.200.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.10.200.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.10.200.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.10.200.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.10.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.10.200.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.10.200.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.01	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.02	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.03	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.04	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.05	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.01	FINOR	5
99	1.2.20.400.02	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.01	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.20.600.02	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700.01	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.20.700.02	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700.03	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700.04	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700.05	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700.06	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100.01	TERRENOS	5
115	1.2.30.100.02	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100.02	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.30.100.03	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.30.300.02	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.30.700.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.30.700.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700.05	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700.06	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.30.700.07	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.30.700.08	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
14	1.3	MUNICÍPIO DE AMARGOSA	2
15	1.4	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.01	EMPÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.01	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.01	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5
592	2.1.30.100.02	FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	5
593	2.1.30.100.03	FRIGOVITTA IND E COM ALIMENTOS LTDA EPP	5
594	2.1.30.100.04	AVIVAR ALIMENTOS S/A - FRIGORIFICO	5
595	2.1.30.100.05	SEALI FOOD IND COM ALIMENTOS EIRELI	5
596	2.1.30.100.06	FRIGORIFICO INDL. VALE DO PIRANGA S/A	5
597	2.1.30.100.07	GRANJA BRASILIA AGROINDUSTR.AVICOLA LTDA	5
598	2.1.30.100.08	FREDINI ALIMENTOS LTDA	5
599	2.1.30.100.09	AGRO ALIMENTOS FERREIRA LTDA	5
600	2.1.30.100.10	BRF S.A.	5
822	2.1.30.100.100	A C SCHULENBURG	5
835	2.1.30.100.100	ANGEL PRESENTES LTDA	5
781	2.1.30.100.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	5
810	2.1.30.100.100	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
809	2.1.30.100.100	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	5
801	2.1.30.100.100	EBAZARCOMBR LTDA	5
845	2.1.30.100.100	JCMPS E-COMMERCE PRESENTES LTDA	5
802	2.1.30.100.100	KANBAN DISTRIBUIDORA LTDA	5
796	2.1.30.100.100	M. G. CAPER	5
833	2.1.30.100.100	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	5
807	2.1.30.100.100	MANDY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	5
780	2.1.30.100.100	MCB COMERCIAL LTDA	5
821	2.1.30.100.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	5
797	2.1.30.100.100	NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
823	2.1.30.100.100	REVISTARIA VIEIRA COML LTDA ME	
804	2.1.30.100.100	SIMONE LAPA MARTINS DE SOUSA 82319294449	
834	2.1.30.100.100	SUPER CENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
742	2.1.30.100.100	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
836	2.1.30.100.101	BRA_PRINT COMERCIO ELETRONICO, IMPORTACAO E MANUTENCAO LTDA	5
808	2.1.30.100.101	CR22 COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
824	2.1.30.100.101	IMPORTADORA EDA LTDA	5
805	2.1.30.100.101	J. P. CASABONA - ME	5
846	2.1.30.100.101	MEGA TRADE COMERCIAL LTDA	5
798	2.1.30.100.101	OPCAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
782	2.1.30.100.101	RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PECAS LT	5
811	2.1.30.100.101	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-B2B	5
803	2.1.30.100.101	TRYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	5
806	2.1.30.100.102	AML DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA	5
837	2.1.30.100.102	LFN ECOMMERCE LTDA	5
799	2.1.30.100.102	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
800	2.1.30.100.103	ACF INFORMATICA LTDA	5
751	2.1.30.100.104	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	5
777	2.1.30.100.105	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	5
601	2.1.30.100.11	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	5
603	2.1.30.100.12	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
604	2.1.30.100.13	FRIGORIFICO SERRADAO LTDA	5
605	2.1.30.100.14	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	5
615	2.1.30.100.15	FRIGORIFICO CRUZEIRO DO SUL EIRELI	5
617	2.1.30.100.16	SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA	5
624	2.1.30.100.17	KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	5
625	2.1.30.100.18	Z LIGHT LTDA	5
626	2.1.30.100.19	LIGHT STRIKE LTDA	5
627	2.1.30.100.20	MARCIO EDVALDO MARTINS 36552115890	5
628	2.1.30.100.21	MINAZIL CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	5
630	2.1.30.100.22	MD TEIXEIRA ACRILICOS	5
631	2.1.30.100.23	RNP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	5
632	2.1.30.100.24	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - ME	5
633	2.1.30.100.25	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	5
636	2.1.30.100.26	FAST SHOP S.A.	5
637	2.1.30.100.27	EASYSHOP COMERCIAL EIRELI	5
638	2.1.30.100.28	KAB COMERCIAL LTDA	5
639	2.1.30.100.29	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
640	2.1.30.100.30	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	5
645	2.1.30.100.31	ESKALA CONTABILIDADE LTDA	5
648	2.1.30.100.32	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	5
650	2.1.30.100.33	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	5
651	2.1.30.100.34	GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA	5
657	2.1.30.100.35	STAR DIGITAL COM SERV E REP EIRELI	5
658	2.1.30.100.36	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
659	2.1.30.100.37	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
662	2.1.30.100.38	FABIANA DUARTE VIEIRA ONDEI 88351831620	5
663	2.1.30.100.39	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	5
664	2.1.30.100.40	J & GD TECNOLOGIA EIRELI	5
665	2.1.30.100.41	I. S. CHIDA ACESSORIOS	5
666	2.1.30.100.42	FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866	5
667	2.1.30.100.43	MENDONCA COM DE VARIEDADES LTDA	5
668	2.1.30.100.44	DO PADRIN RESTAURANTE LTDA	5
679	2.1.30.100.45	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
680	2.1.30.100.46	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	5
681	2.1.30.100.47	D.C. SECCO & CIA LTDA	5
682	2.1.30.100.48	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
683	2.1.30.100.49	TAKROSH PRESENTES LTDA	5
688	2.1.30.100.50	GABRIELLE LONARDONI BACARIN 05974624963	5
689	2.1.30.100.51	GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI	5
690	2.1.30.100.52	STUDIO BIT INFORMATICA LTDA - ME	5
693	2.1.30.100.53	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
694	2.1.30.100.54	DIGITALHOUSE LTDA	
698	2.1.30.100.55	NETMUSIC EIRELI ME	
699	2.1.30.100.56	E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS	
701	2.1.30.100.57	AMERICANAS S.A	
702	2.1.30.100.58	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	
703	2.1.30.100.59	POTENZA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	
704	2.1.30.100.60	NEW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
705	2.1.30.100.61	ROMULO CESAR MARIANO GOMES	
710	2.1.30.100.62	ELETRONICA AGM LTDA	
714	2.1.30.100.63	ECCHER ECCHER LTDA	
717	2.1.30.100.64	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	
718	2.1.30.100.65	BIANCA PINHEIRO MUNIZ LTDA	
720	2.1.30.100.66	A PRIME COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	
721	2.1.30.100.67	ELETROMUSIC LTDA ME	
722	2.1.30.100.68	AGF PARTS VALE OFERTA AUTO PECAS LTDA ME	
723	2.1.30.100.69	BOTILI COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	
724	2.1.30.100.70	ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA	
726	2.1.30.100.71	CW ELETRO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	
727	2.1.30.100.72	J.R. FRANCO DE CASTRO	
728	2.1.30.100.73	ENTREGA HOJE	
729	2.1.30.100.74	PAULIXA LTDA	
734	2.1.30.100.75	LITE OFICIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
735	2.1.30.100.76	DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA	
736	2.1.30.100.77	KSR BRASIL MUSIC LTDA	
739	2.1.30.100.78	TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
740	2.1.30.100.79	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	
741	2.1.30.100.80	VIVIAN MIRIANE RODRIGUES VELOSO 40879091827	
743	2.1.30.100.81	KALUNGA SA	
744	2.1.30.100.82	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	
746	2.1.30.100.83	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	
747	2.1.30.100.84	WALLEKSON CASTOR DA SILVA 35940303854	
748	2.1.30.100.85	VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	
749	2.1.30.100.86	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO	
750	2.1.30.100.87	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	
752	2.1.30.100.88	CATIZANI LTDA	
753	2.1.30.100.89	NEHC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
754	2.1.30.100.90	E-PLANETATECH	
755	2.1.30.100.91	CYAMI COMERCIAL LTDA	
756	2.1.30.100.92	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	
772	2.1.30.100.93	SANDRO DELAGUARDIA	
773	2.1.30.100.94	MONO TEXTIL DO BRASIL LTDA	
774	2.1.30.100.95	MAK SOM COMERCIAL LTDA	
775	2.1.30.100.96	MSF COMPANY E-COMMERCE LTDA	
776	2.1.30.100.97	WAY ELETRIC MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	
778	2.1.30.100.98	MM CABOS EIRELI	
779	2.1.30.100.99	FELIPE FRIGE FERREIRA 49220022869	
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.01	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.04	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.100.11	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.100.12	CRF A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
183	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.100.14	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.100.16	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.100.17	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.100.18	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.100.19	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.100.20	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.100.21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.100.22	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.100.24	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
678	2.1.40.100.26	PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.03	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.50.100.07	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.50.100.08	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.50.200.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.50.200.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.50.200.06	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.50.200.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.50.200.08	ISS AUTÔNOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS	4
554	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
881	2.1.60.100.02	FAGNER JESUS DA SILVA	5
882	2.1.60.100.02	JAISON SILVA DE SOUZA	5
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.60.200.02	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.60.200.03	ALUGUÉIS A PAGAR	5
635	2.1.60.200.04	FRETES A PAGAR	5
616	2.1.60.200.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	5
883	2.1.60.200.05	CARTÃO DE CRÉDITO INTER A PAGAR	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
656	2.1.60.300.01	TELEFONE A PAGAR	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	
209	2.1.70.100.01	DIVIDENDOS PROPOSTOS	
210	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	
212	2.1.70.200.01	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	
213	2.1.70.200.02	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	
214	2.1.70.200.03	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
216	2.1.70.300.01	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
218 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
219	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS	
220	2.2.10.100.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	
222	2.2.10.100.03	BANCO FINASA S/A	
221	2.2.10.100.03	FINANCIAMENTOS	
223	2.2.10.100.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	
225	2.2.10.100.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
226	2.2.10.100.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	
224	2.2.10.100.07	TÍTULOS A PAGAR	
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	
229	2.2.10.200.01	FORNECEDOR A	
230	2.2.10.200.01	FORNECEDOR B	
228 S	2.2.10.200.01	FORNECEDORES	
231 S	2.2.10.200.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
232 S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
235	2.2.10.300.01	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	
233 S	2.2.10.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
234	2.2.10.300.01	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	
236 S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
237 S	2.2.10.400.01	CONTAS A PAGAR	
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
247	2.3.10.200.01	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	
251	2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
252	2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	
253	2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	
256	2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	
255	2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	
259	2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
260	2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	
261	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
262	2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	
263	2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
880	2.3.50.100.06	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
271 S	3.1.10.1	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
272	3.1.10.100.01	MATÉRIA-PRIMA	5
621	3.1.10.100.02	CMV	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.03	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.05	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.06	INSS	5
280	3.1.10.200.07	FGTS	5
281	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.200.10	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.10.200.11	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.01	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.05	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.06	INSS	5
304	3.2.10.100.07	FGTS	5
305	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.100.10	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.10.100.11	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
582	3.2.10.100.12	ESTAGIÁRIOS	
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	
308	3.2.10.200.01	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.02	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.01	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.04	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.03	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.05	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.07	SEGUROS	5
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.01	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.06	INSS	5
337	3.2.20.100.07	FGTS	5
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.20.100.12	ESTAGIÁRIOS	5
737	3.2.20.100.13	EXAMES ADMISSIONAL E OU DEMISSIONAL	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.03	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.01	PIS	5
347	3.2.20.300.02	COFINS	5
348	3.2.20.300.03	IPTU	5
349	3.2.20.300.04	IPVA	5
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.06	CPMF	5
352	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
579	3.2.20.300.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
619	3.2.20.300.10	SIMPLES NACIONAL	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.400.11	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.400.13	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.400.14	MULTA DE TRâNSITO	5
292	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.20.400.16	INTERNET	5
884	3.2.20.400.17	ALIMENTAÇÃO	5
899	3.2.20.400.18	USO E CONSUMO	5
654	3.2.20.400.19	DESPESAS DÍVERSAS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.03	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.04	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.06	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.01	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.02	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.03	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.20.600.05	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.02	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.03	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.04	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.01	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.01	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.02	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.03	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
398	3.3.10.500.02	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	
399	3.3.10.500.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
550	3.3.10.500.04	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	
			4
400 S	3.3.10.6	PERDAS	5
401	3.3.10.600.01	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.02	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	
			1
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5
406	4.1.10.100.01	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.02	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	
			4
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.02	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.10.200.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
			3
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5
415	4.1.20.100.01	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.02	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.04	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	
			4
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
420	4.1.20.200.01	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.02	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.03	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.04	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	
			4
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
425	4.1.20.300.01	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.02	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.03	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.04	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.05	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.09	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.300.10	(-) REFIS	5
486	4.1.20.300.11	(-) FIA	5
509	4.1.20.300.12	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.20.300.13	(-) ISS RETIDO	
			3
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.02	JUROS	5
434	4.1.30.100.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.05	MULTA	5
738	4.1.30.100.05	ROYALTES	
			4
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
437	4.1.30.200.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
438	4.1.30.200.02	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	
444	4.1.50.100.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
445	4.1.50.100.02	VENDAS ACESSÓRIAS	
446	4.1.50.100.03	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
447	4.1.50.100.04	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
448	4.1.50.100.05	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	
515	4.1.50.100.06	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	
452	4.2.10.100.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
454	4.2.10.200.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
455	4.2.10.200.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	
456	4.2.10.200.03	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	
457	4.2.10.200.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	
459	4.2.10.300.02	SINISTROS COM IMOBILIZADO	
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
463 S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
464	5.1.10.100.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
467	5.1.20.100.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
470	5.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
473	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
474	5.1.40.100.02	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	
530	6.1.10.100.01	.	
531	6.1.10.100.01	.	
532	6.1.10.100.01	.	
533	6.1.10.100.01	.	
534	6.1.10.100.01	.	
535	6.1.10.100.01	.	
536	6.1.10.100.01	.	
537	6.1.10.100.01	.	
538	6.1.10.100.01	.	
539	6.1.10.100.01	.	
540	6.1.10.100.01	.	
541	6.1.10.100.01	.	
542	6.1.10.100.01	.	
543	6.1.10.100.01	.	
544	6.1.10.100.01	.	
545	6.1.10.100.01	.	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
546	6.1.10.100.01	.	5
547	6.1.10.100.01	.	5
548	6.1.10.100.01	.	5
549	6.1.10.100.01	.	5
558	6.1.10.100.01	.	5
559	6.1.10.100.01	.	5
560	6.1.10.100.01	.	5
561	6.1.10.100.01	.	5
562	6.1.10.100.01	.	5
563	6.1.10.100.01	.	5
564	6.1.10.100.01	.	5
565	6.1.10.100.01	.	5
566	6.1.10.100.01	.	5
567	6.1.10.100.01	.	5
568	6.1.10.100.01	.	5
569	6.1.10.100.01	.	5
570	6.1.10.100.01	.	5
571	6.1.10.100.01	.	5
572	6.1.10.100.01	.	5
573	6.1.10.100.01	.	5
574	6.1.10.100.01	.	5
575	6.1.10.100.01	.	5



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
		Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	287.781,85 + 0,00	4,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.231,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	287.781,85	4,22
	Passivo Circulante	68.231,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	287.781,85	4,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.231,77 + 0,00	





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2023

À

CRC n.º MG-119227/O-3

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
FAGNER JESUS DA SILVA
CPF: 099.791.196-40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGITALHOUSE LTDA					
NIRE:	3121406086-7	CNPJ:	37.871.120/0001-74	NIRE Anterior:	3181988605-5
Nome Anterior:					
FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0037930450031	Inscrição Municipal:	12382090016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	01/07/2024
Quantidade de páginas:	84		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
078.279.486-69	EDINALDO FERNANDES DA CRUZ	Contador	119227
099.791.196-40	FAGNER JESUS DA SILVA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/396.615-6 no dia 01/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99803139 em 01/07/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/396.615-6	ajyn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIGITALHOUSE LTDA
Nire:	3121406086-7
CNPJ:	37.871.120/0001-74
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
078.279.486-69	EDINALDO FERNANDES DA CRUZ	119227
099.791.196-40	FAGNER JESUS DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2024, às 16:13 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 01 de julho de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/396.615-6.





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: DIGITALHOUSE LTDA
CNPJ: 37.871.120/0001-74

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

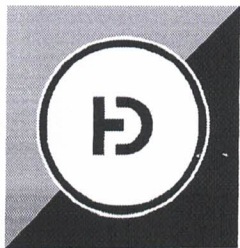
Certidão solicitada em 15 de Setembro de 2025 às 15:05

BELO HORIZONTE, 15 de Setembro de 2025 às 15:05

Código de Autenticação: 2509-1515-0542-0815-7481

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Proposta de preços

Cliente: UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO

Pregão Eletrônico N° 90017/2025

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

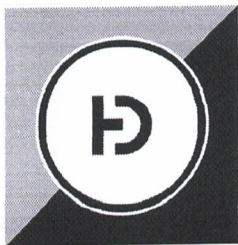
Frete: CIF

Vendedor: Fagner

Identificação da empresa:		
Razão Social: DIGITALHOUSE LTDA		
Endereço Completo: Rua Titolivio de Oliveira Duque 305, Garças, Belo horizonte, MG CEP:31545-290		
CNPJ n.º:37.871.120/0001-74		
Inscrição Estadual n.º: 003793045.00-31		Inscrição Municipal n.º: 1.238.209/001-6
Fone: (31)99332-0887		e-mail: faguishop@gmail.com
Banco: Inter 077	Agência: 0001	Conta com digito: 7813178 2

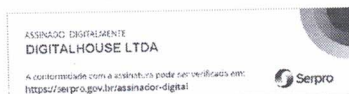
Identificação do Proprietário/Representante Legal:		
Nome:Fagner Jesus da Silva		
Endereço Completo: Titolivio de Oliveira Duque 305, Garças Belo horizonte		
CPF n.º: 099.791.196-40	RG n.º: 15237619	Órgão Emissor/UF: PC/MG
Contato: (31)993320887	e-mail: faguishop@gmail.com	

Item	Descrição	Unidade de Medida	Marca	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
24	Carregador Universal Notebook - Aut. 90w 8 Pinos Mymax  Características Técnicas	Unidade	Mymax	16	R\$ 79,00	R\$ 1.264,00



Modelo: Carregador Universal Automático Cor: Preto Tensão de Entrada: Bivolt Automático (100–240V) Corrente de Entrada: 1.8A Potência de Saída: 90W Eficiência: > 80% Proteções: Sobrecarga e Curto-circuito Pinos Inclusos: 8 conectores intercambiáveis M2: 5,5 × 2,5 mm (16 V) M4: 4,8 × 1,7 mm (18,5 V) M5: 5,5 × 2,5 mm (19 V) M6: 5,0 × 3,0 mm (19 V) M7: 5,5 × 2,1 mm (19 V) M8: 6,5 × 4,4 mm (19,5 V) M9: 6,5 × 4,4 mm (19,5 V) M12: 7,4 × 5,0 mm (19 V) Marcas Compatíveis: IBM, Dell, Lenovo, HP, Compaq, Samsung, Acer, Asus, Delta, Fujitsu, Gateway, Lipton, Toshiba e Sony					
TOTAL					RS 1.264,00

Belo Horizonte MG, 03 de Outubro de 2025



Fagner Jesus da Silva / Sócio Administrador



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Diretoria Regional
Divisão de Administração
Seção de Logística



ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região**, inscrita no CNPJ nº 26.989.715/0063-05, UASG 200206, por intermédio do Chefe da Seção de Logística que este subscreve, atesta para os devidos fins que a Empresa **FAGNER JESUS DA SILVA**, inscrita no CNPJ nº 37.871.120/0001-74, com Sede à Rua Titolivio de Oliveira Duque, 305 – Garças – Belo Horizonte - MG, **forneceu os Produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.**

Relação dos Produtos fornecidos:

- BENS PERMANENTES – EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Campo Grande/MS, 27 de janeiro de 2023

Miguel Antonio Gonzales
Chefe da Seção de Logística
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

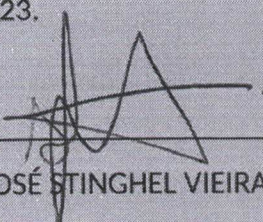


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FAGNER JESUS DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.871.120/0001-74, estabelecida na Rua Titolívio de Oliveira Duque, 305, Casa, Garças, Belo Horizonte/MG, CEP: 31545-290, prestou serviços ao Comando da Força Aeronaval, CNPJ nº 00.394.502/0089-86, estabelecido na Rua Comandante Ituriel, s/nº, bairro Fluminense, na cidade de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, detém qualificação técnica para a venda de Caixa de Som Acústica Ativa Donner SAGA8A Preta 150W RMS.

Registramos que a empresa entregou o produto em perfeitas condições de uso, com entrega dentro do prazo estabelecido no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 186/2022, no valor combinado de R\$ 1.084,47 (mil e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); número da Nota Fiscal: 3.

Informamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Pedro da Aldeia, 25 de janeiro de 2023.


MARCOS JOSÉ STINGHEL VIEIRA

Primeiro-Tenente (CN)

CPF nº 113.784.897-99

Rua Comandante Ituriel, s/nº, bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia-RJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO
(COMANDO GENERAL SAMUEL TEIXEIRA PRIMO)



ATESTES Nº 01 – JANEIRO/2023

Em cumprimento ao disposto no Pregão 171/2022, a fim de subsidiar a emissão do Termo de Aceite Definitivo dos serviços executados, atesto as medições do item a seguir:

1. Itens do Empenho

Item	Descrição	Local de entrega	Início da execução	Conclusão da execução	UND	Quantidade	Valor total (R\$)
01	Placa de Rede 10/100/1000Mbps PCI Express Gigabit(MGLANE-JEN)	Guarujá/SP	11/09/2022	11/09/2022	Unidade	25	R\$ 1.134,75
TOTAL DE ITENS							R\$1.134,75

2. Descrição do material fornecido

Item	Marca/Modelo	Acessórios	Novo?
01	MYMAX	NÃO	SIM

3. Resultados obtidos e registrados em relatório

O relatório em apresentado no Anexo I contempla a descrição dos resultados obtidos e corresponde à realidade do serviço executado pela Contratada e observado por este Fiscal Setorial.

4. Período

Este ateste compreende o período de 11 SETEMBRO 2022 a 11 DE SETEMBRO 2022.

5. Glosas

5.1. O item 1 não sofreu atraso. Não há glosa.

6. Valores Devidos

O pagamento TOTAL correspondente a este ateste é R\$1.134,75.

Guarujá, 19 de janeiro de 2023.

LUCAS LEITE VAZ DE LIMA – 2º Ten
Ch Sec Tec Infor do Comando de Defesa Antiaérea



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUÇÃO

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente à Contratada que os serviços prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos e aos critérios de aceitação.

Referência: Alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019.

1 – IDENTIFICAÇÃO

NOTA DE EMPENHO Nº	2023NE000114		
CONTRATADA	DIGITAL HOUSE LTDA	CNPJ	37.871.120/0001-74
TERMO AUTORIZAÇÃO	16163123		
DATA DA EMISSÃO	10/11/2023		

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO

SOLUÇÃO DE TIC

Aquisição de 6 (seis) unidades de webcam modelo Pchau Indus-BL01.
Características qualidade imagem 2k, USB, cor preta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	TOTAL
1	webcam modelo Pchau Indus-BL01	unidade	6	6
TOTAL DE ITENS				6

3 – ATESTE DE RECEBIMENTO

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto na legislação vigente, que os materiais correspondentes ao itens adjudicados e homologados acima identificados foram entregues pela **CONTRATADA** e atendem às condições exigidas pela SR/SP, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência.



4 – DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, não há incidência de descontos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos.

5 – ASSINATURA

PAULO CESAR MACEDO

Seção de Informática -
SELOG/CAF/SR-SP

**VALMIR MARQUES MONTEIRO
JÚNIOR**

Gestor de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Paulo César Macedo, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 16/04/2024, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Valmir Marques Monteiro Junior, Coordenador de Administração e Finanças**, em 16/04/2024, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17542368** e o código CRC **7C7BF412**.

Referência: Processo nº 50608.000416/2023-61

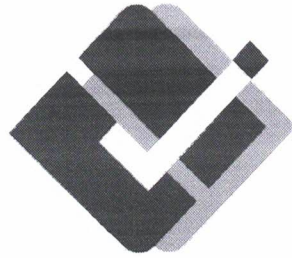
SEI nº 17542368

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP |



ALLPRINT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA EMPRESA ALLPRINT SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA COM CNPJ N°51.891.027/0001-52 COM SEDE NA AVENIDA PEDRO TAQUES, 5023, LOTEAMENTO SUMARÉ - MARINGÁ/PR, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL JOÃO MARCELO MARTINELLI FERRARO PORTADOR DO RG 9511186-6 SESP/PR E CPF N° 097.588.589-80, ATESTA QUE A EMPRESA OCTAPRINT COM O CNPJ 27.078.752/0001-21, FORNECEU, SENDO OS TONER ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO E DENTRO DO PRAZO FORNECIDO, SENDO ELES:

UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA
10	CE285A	ALLTONER
20	TN1060	ALLTONER
50	D111S	ALLTONER
5	D203U	ALLTONER
2	TN2370	ALLTONER

POR SER VERDADE FIRMA-SE O PRESENTE.

MARINGÁ, 04 DE SETEMBRO DE 2025.

ALLPRINT
SUPRIMENTOS E
EMBALAGENS
LTDA:51891027000152

Assinado de forma digital por
ALLPRINT SUPRIMENTOS E
EMBALAGENS
LTDA:51891027000152
Dados: 2025.09.04 14:17:05
-03'00'

AVENIDA PEDRO TAQUES,5023

LOTEAMENTO SUMARÉ - MARINGÁ/PR

CNPJ 51.891.027/0001-52

FONE (44) 99153-2370

EMAIL: ALLPRINTSUPRIMENTOS@GMAIL.COM



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



ATIVO	27.004,61	PASSIVO	27.004,61
CIRCULANTE	27.004,61	CIRCULANTE	16.801,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.781,20	FORNECEDORES	16.770,25
BENS NUMERÁRIOS	10.781,20	FORNECEDORES NACIONAIS	16.770,25
ESTOQUES	16.223,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,93
MERCADORIAS PARA REVENDA	16.223,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,93
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.203,43
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
		PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS	203,43
		PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS	203,43

RONILSON
CARLOS
BARBOSA:7690
2587949

Assinado de forma
digital por RONILSON
CARLOS
BARBOSA:76902587949
Dados: 2025.08.14
11:38:41 -03'00'

RONILSON CARLOS BARBOSA
CRC: 1-PR-038659/O-3 -Contador
CPF: 769.025.879-49



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	363.594,36	PASSIVO	363.594,36
CIRCULANTE	363.594,36	CIRCULANTE	326.973,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.613,67	FORNECEDORES	326.896,48
BENS NUMERÁRIOS	23.613,67	FORNECEDORES NACIONAIS	326.896,48
ESTOQUES	339.980,69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,98
MERCADORIAS PARA REVENDA	339.980,69	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76,98
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.620,90
		CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
		PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS	26.620,90
		PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS	203,43
		PREJUÍZOS/LUCROS DO EXERCÍCIO	26.417,47

RONILSON
CARLOS
BARBOSA:76902
587949

Assinado de forma
digital por RONILSON
CARLOS
BARBOSA:76902587949
Dados: 2025.01.16
16:04:48 -03'00'

RONILSON CARLOS BARBOSA
CRC: 1-PR-038659/O-3 -Contador
CPF: 769.025.879-49

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



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.970,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.002,42)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.002,42)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.968,46
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(10.551,23)
(=) LUCRO BRUTO	26.417,23
(=) PREJUÍZO BRUTO	(26.417,23)
(=) RECEITAS FINANCEIRAS	(10,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(10,93)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	26.406,30
RESULTADO ANTES DA C.S.E.I.R.	(26.406,30)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.406,30

RONILSON
CARLOS
BARBOSA:769
02587949

Assinado de forma
digital por RONILSON
CARLOS
BARBOSA:76902587949
Dados: 2025.01.16
16:05:44 -03'00'

RONILSON CARLOS BARBOSA
CRC: 1-PR-038659/O-3 - Contador
CPF: 769.025.879-49

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa, s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com



CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202507141028427088221

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>

**** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...**

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

OCTAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 27.078.752/0001-21

Observações:

Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****

***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 45,38 = 164 VRC - R\$ 0,91 = ISSQN 2% *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, segunda-feira, 14 de julho de 2025.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025
UASG 980230

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55	SSD NOTBOOK 500 GB	STROND SSD SATA 512GB S201	14	Unidade	R\$ 224,99	R\$ 3.149,86

PREÇO GLOBAL: R\$ 3.149,86 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.)

Prazo de validade da proposta: Conforme edital;

Prazo de entrega: Conforme edital;

Prazo de garantia: Conforme edital;

Locais de entrega: Conforme edital;

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis;

Dados Bancários:

Banco do Brasil (001)
Agência: 5740-1
Conta corrente: 63.216-3

Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata;

Nome: EMMANUELA CAMINHA VELOSO FREIRE
CPF: 052.613.584-00
R.G: 5782910 SSP/PE