



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 99805857 em 08/08/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/433.839-6	KGne

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	3121339146-1
CNPJ:	47.695.345/0001-70
Município:	FORMIGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	24/08/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
949.206.056-68	MARIA DOS REIS DA SILVA	
000.817.306-08	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	77325



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 08/08/2024, às 13:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 08 de agosto de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/433.839-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121339146-1	CNPJ:	47.695.345/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	23
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	08/08/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
949.206.056-68	MARIA DOS REIS DA SILVA	Sócio/Administrador	
000.817.306-08	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. 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
24/08/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO DE ABERTURA		50.000,00
24/08/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO DE ABERTURA	49.000,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CONF. CONTRATO DE ABERTURA	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
26/08/2022	3.2.20.401.5	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CONF NF 2022/013955 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	180,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CONF NF 2022/013955 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
			TOTAL DO MÊS	50.180,00	50.180,00
02/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	CRED TRANSF CONTAS	300,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TRANSF CONTAS		300,00
02/09/2022	1.2.20.400.1	SICOOB CREDIFOR COTA CAPITAL	DEB PARC SUBS/INTEG	200,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DEB PARC SUBS/INTEG		200,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 515 GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.721,84	
13/09/2022	2.1.30.100.2	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 515 GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.721,84
			TOTAL DO DIA	2.721,84	2.721,84
14/09/2022	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	440,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		440,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1.033,25	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		1.033,25
14/09/2022	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
14/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	799,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA		799,00
14/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO A Z INFORMATICA LTDA	720,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO A Z INFORMATICA LTDA		720,00
14/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BBM -BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	677,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BBM -BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		677,00
14/09/2022	1.1.20.100.3	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 3 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.721,84	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 3 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		2.721,84
			TOTAL DO DIA	6.526,09	6.526,09
27/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO RAC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	168,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RAC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
			TOTAL DO MÊS	9.915,93	9.915,93
05/10/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5630 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	12.479,48	
			TRANSPORTE	12.479,48	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5630 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	12.479,48	12.479,48
			TOTAL DO DIA	12.479,48	12.479,48
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3353 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	7.262,00	
10/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3353 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		7.262,00
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3353 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	512,16	
10/10/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3353 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		512,16
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3354 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	7.262,83	
10/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3354 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		7.262,83
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3354 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	512,22	
10/10/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3354 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		512,22
			TOTAL DO DIA	15.549,21	15.549,21
11/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	70,71	
11/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		70,71
11/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	7.262,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		7.262,00
11/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	7.262,83	
11/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		7.262,83
11/10/2022	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 4 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	34.230,00	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 4 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		34.230,00
			TOTAL DO DIA	48.825,54	48.825,54
17/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	34.230,00	
17/10/2022	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 6 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		34.230,00
17/10/2022	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 5 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	23.370,00	
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 5 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		23.370,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		137,82
17/10/2022	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
17/10/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,82	
			TOTAL DO DIA	57.737,82	57.737,82
20/10/2022	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO FALWER	2.200,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO FALWER		2.200,00
20/10/2022	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	4.461,45	
20/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		4.461,45
20/10/2022	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 7 MUNICIPIO DE IGUATAMA	7.942,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 7 MUNICIPIO DE IGUATAMA		7.942,00
20/10/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 8 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	13.263,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 8 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		13.263,00
20/10/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 9 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.160,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 9 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.160,00
			TRANSPORTE	30.026,45	30.026,45

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	TRANSPORTE	30.026,45	30.026,45
			VENDA MERCADORIA CONF. NF 10 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.749,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 10 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.749,00
			TOTAL DO DIA	31.775,45	31.775,45
21/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	15.452,17	
21/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		15.452,17
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3370 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	15.452,17	
21/10/2022	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3370 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		15.452,17
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3370 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.089,78	
21/10/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3370 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.089,78
			TOTAL DO DIA	31.994,12	31.994,12
28/10/2022	2.1.30.100.5	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	PAGAMENTO EMPRESAS AMERICANAS COM AMERICANAS S/A	1.899,05	
28/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO EMPRESAS AMERICANAS COM AMERICANAS S/A		1.899,05
28/10/2022	2.1.30.100.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.583,99	
28/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.583,99
28/10/2022	1.1.20.100.7	MUNICIPIO DE FLORESTAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 11 MUNICIPIO DE FLORESTAL	3.600,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 11 MUNICIPIO DE FLORESTAL		3.600,00
28/10/2022	1.1.20.100.7	MUNICIPIO DE FLORESTAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 12 MUNICIPIO DE FLORESTAL	6.120,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 12 MUNICIPIO DE FLORESTAL		6.120,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	7 MUNICIPIO DE IGUATAMA	7.942,00	
28/10/2022	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	7 MUNICIPIO DE IGUATAMA		7.942,00
			TOTAL DO DIA	21.145,04	21.145,04
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 10-2022	317,68	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 10-2022		317,68
			TOTAL DO DIA	317,68	317,68
			TOTAL DO MÊS	219.894,34	219.894,34
01/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 14 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	630,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 14 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		630,00
01/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 15 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	745,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 15 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		745,00
01/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 13 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	31.210,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 13 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		31.210,00
01/11/2022	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2022/000515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
01/11/2022	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2022/000515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
01/11/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 7935 POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME	166,00	
01/11/2022	2.1.30.100.04	POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 7935 POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME		166,00
			TOTAL DO DIA	32.871,00	32.871,00
02/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 319608 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	1.899,05	
			TRANSPORTE	1.899,05	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	2.1.30.100.5	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 319608 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	1.899,05	1.899,05
02/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 319608 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	138,95	
02/11/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 319608 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		138,95
			TOTAL DO DIA	2.038,00	2.038,00
04/11/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.285,99	
04/11/2022	2.1.30.100.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.285,99
04/11/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	298,00	
04/11/2022	2.1.30.100.10	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1247575 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		298,00
04/11/2022	1.1.20.100.9	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 16 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.060,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 16 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.060,00
			TOTAL DO DIA	2.643,99	2.643,99
07/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.060,00	
07/11/2022	1.1.20.100.9	MUNICIPIO DE CANDEIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 17 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.060,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5723 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	306,57	
07/11/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5723 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		306,57
			TOTAL DO DIA	1.366,57	1.366,57
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF BALANÇO	143,54	
08/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF BALANÇO		143,54
08/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
08/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
08/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 8 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	13.263,00	
08/11/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 8 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		13.263,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 10 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.749,00	
08/11/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 10 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.749,00
08/11/2022	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	120,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		120,00
			TOTAL DO DIA	15.288,36	15.288,36
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 630 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.465,50	
09/11/2022	2.1.30.100.10	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 630 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.465,50
09/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	180,40	
09/11/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		180,40
09/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 43589 VCB CARGAS LTDA	115,79	
09/11/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 43589 VCB CARGAS LTDA		115,79
09/11/2022	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 18 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	10.860,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 18 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		10.860,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 11 MUNICIPIO DE FLORESTAL	3.600,00	
09/11/2022	1.1.20.100.7	MUNICIPIO DE FLORESTAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 11 MUNICIPIO DE FLORESTAL		3.600,00
			TOTAL DO DIA	17.221,69	17.221,69
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 624 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	2.000,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 624 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		2.000,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 19 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	820,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 19 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA		820,00
10/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 20 MUNICIPIO DE ARCOS	1.467,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 20 MUNICIPIO DE ARCOS		1.467,00
10/11/2022	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 624 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	2.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 624 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		2.000,00
10/11/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		70,00
			TOTAL DO DIA	6.357,00	6.357,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 21 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.896,99	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 21 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.896,99
11/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 22 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	445,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 22 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		445,00
11/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 23 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	6.905,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 23 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		6.905,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 24 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	8.800,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 24 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		8.800,00
11/11/2022	1.1.20.100.10	ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 25 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	220,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 25 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA		220,00
11/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A - PORTAL LICITACAO	665,92	
11/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A - PORTAL LICITACAO		665,92
11/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	84,29	
11/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		84,29
11/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	138,98	
11/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		138,98
11/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 12 MUNICIPIO DE FLORESTAL	6.120,00	
11/11/2022	1.1.20.100.7	MUNICIPIO DE FLORESTAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 12 MUNICIPIO DE FLORESTAL		6.120,00
			TOTAL DO DIA	25.276,18	25.276,18
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1295229 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	4.461,50	
16/11/2022	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1295229 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		4.461,50
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	316,17	
16/11/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		316,17
16/11/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5630/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.159,82	
16/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5630/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.159,82
			TOTAL DO DIA	8.937,49	8.937,49
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124256 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	579,23	
17/11/2022	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124256 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		579,23
			TRANSPORTE	579,23	579,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.20.100.10	LUIZA HELENA DA SILVA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA	579,23 792,00	579,23
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA		792,00
17/11/2022	2.1.30.100.10	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	PAGAMENTO METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.284,25	
17/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.284,25
17/11/2022	2.1.30.100.10	TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.347,04	
17/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.347,04
			TOTAL DO DIA	13.002,52	13.002,52
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4158 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	4.284,25	
21/11/2022	2.1.30.100.10	METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4158 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		4.284,25
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	313,48	
21/11/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		313,48
21/11/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	VENDA MERCADORIA CONF. NF 27 INSTITUTO FUMACA-IF	12.000,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 27 INSTITUTO FUMACA-IF		12.000,00
21/11/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	VENDA MERCADORIA CONF. NF 28 INSTITUTO FUMACA-IF	999,99	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 28 INSTITUTO FUMACA-IF		999,99
21/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10-2022	317,68	
21/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES 10-2022		317,68
21/11/2022	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 1295229 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	4.461,50	
21/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1295229 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		4.461,50
			TOTAL DO DIA	22.376,90	22.376,90
22/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124327 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	443,98	
22/11/2022	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124327 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		443,98
22/11/2022	1.1.20.100.10	DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 29 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	3.690,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 29 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL		3.690,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 4 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	34.230,00	
22/11/2022	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 4 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		34.230,00
			TOTAL DO DIA	38.363,98	38.363,98
23/11/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30 INSTITUTO FUMACA-IF	999,99	
23/11/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 30 INSTITUTO FUMACA-IF		999,99
23/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 44399 VCB CARGAS LTDA	158,63	
23/11/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 44399 VCB CARGAS LTDA		158,63
23/11/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	VENDA MERCADORIA CONF. NF 31 INSTITUTO FUMACA-IF	1.000,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 31 INSTITUTO FUMACA-IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.158,62	2.158,62
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8738 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.585,12	
24/11/2022	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8738 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.585,12
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1673 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.619,43	
24/11/2022	2.1.30.100.10	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1673 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.619,43
			TRANSPORTE	12.204,55	12.204,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 415 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	12.204,55 1.727,40	12.204,55
24/11/2022	2.1.30.100.10	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 415 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		1.727,40
24/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 43163 VCB CARGAS LTDA	119,52	
24/11/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 43163 VCB CARGAS LTDA		119,52
24/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMACHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 32 MUNICIPIO DE CAMACHO	33.365,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 32 MUNICIPIO DE CAMACHO		33.365,00
			TOTAL DO DIA	47.416,47	47.416,47
25/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 33 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	3.114,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 33 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		3.114,00
			TOTAL DO DIA	3.114,00	3.114,00
28/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 43348 VCB CARGAS LTDA	259,12	
28/11/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 43348 VCB CARGAS LTDA		259,12
28/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 43349 VCB CARGAS LTDA	173,65	
28/11/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 43349 VCB CARGAS LTDA		173,65
28/11/2022	2.1.30.100.10	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	PAGAMENTO TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	3.784,72	
28/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA		3.784,72
			TOTAL DO DIA	4.217,49	4.217,49
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36157725 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	3.722,00	
29/11/2022	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36157725 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664		3.722,00
29/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135005 Rhodes S/A	6.515,63	
29/11/2022	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135005 Rhodes S/A		6.515,63
29/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 27 INSTITUTO FUMACA-IF	12.000,00	
29/11/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 27 INSTITUTO FUMACA-IF		12.000,00
29/11/2022	1.1.10.300.1	APLICACAO RDC 41-1	APLICACAO RDC	110,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	APLICACAO RDC		110,00
			TOTAL DO DIA	22.347,63	22.347,63
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 34 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.300,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 34 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.300,00
30/11/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 35 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.300,00	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 35 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.300,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 15 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	745,00	
30/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 15 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		745,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 14 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	630,00	
30/11/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 14 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		630,00
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 11/2022	4.237,94	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 11/2022		4.237,94
			TOTAL DO DIA	8.212,94	8.212,94
			TOTAL DO MÊS	273.210,83	273.210,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5786 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	56.111,75	
01/12/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5786 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		56.111,75
01/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 37 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	975,00	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 37 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		975,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 38 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	88.800,00	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 38 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		88.800,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 36 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	975,00	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 36 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		975,00
01/12/2022	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2022/000567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
01/12/2022	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2022/000567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
01/12/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 10/2022	2.114,16	
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 10/2022		2.114,16
01/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 19 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	820,00	
01/12/2022	1.1.20.100.10	ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 19 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA		820,00
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 21 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.896,99	
01/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 21 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.896,99
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 25 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	220,00	
01/12/2022	1.1.20.100.10	ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 25 ARMAZENS GERAIS DO PRODUTOR LTDA		220,00
01/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 31 INSTITUTO FUMACA-IF	1.000,00	
01/12/2022	1.1.20.100.10	INSTITUTO FUMACA-IF	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 31 INSTITUTO FUMACA-IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	153.035,90	153.035,90
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124486 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	1.775,90	
02/12/2022	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124486 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		1.775,90
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 811 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.955,00	
02/12/2022	2.1.30.100.10	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 811 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.955,00
02/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4075 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	5.988,50	
02/12/2022	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4075 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		5.988,50
			TOTAL DO DIA	15.719,40	15.719,40
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5796 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	13.231,73	
05/12/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5796 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		13.231,73
05/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 39 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.624,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 39 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.624,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 41 MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.882,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 41 MUNICIPIO DE ARAUJOS		2.882,00
			TRANSPORTE	17.737,73	17.737,73

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	TRANSPORTE PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	17.737,73 120,00	17.737,73
05/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		120,00
05/12/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5723 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	306,57	
05/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5723 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		306,57
05/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 40 MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.882,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 40 MUNICIPIO DE ARAUJOS		2.882,00
			TOTAL DO DIA	21.049,30	21.049,30
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 243818 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.220,52	
06/12/2022	2.1.30.100.10	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 243818 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.220,52
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	221,26	
06/12/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		221,26
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 42 MUNICIPIO DE BOTELHOS	487,50	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 42 MUNICIPIO DE BOTELHOS		487,50
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 43 MUNICIPIO DE BOTELHOS	3.900,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 43 MUNICIPIO DE BOTELHOS		3.900,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 44 MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.430,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 44 MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.430,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 45 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.796,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 45 MUNICIPIO DE VARGINHA		1.796,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 46 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.592,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 46 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.592,00
06/12/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 47 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.170,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 47 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.170,00
06/12/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 48 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5.550,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 48 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		5.550,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 49 MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	14.250,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 49 MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		14.250,00
06/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 50 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	18.115,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 50 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		18.115,00
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	14.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	67.732,28	67.732,28
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VERISSIMO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 51 MUNICIPIO DE VERISSIMO	2.100,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 51 MUNICIPIO DE VERISSIMO		2.100,00
07/12/2022	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 8738 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.585,12	
07/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 8738 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.585,12
07/12/2022	2.1.30.100.10	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 1673 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.619,43	
			TRANSPORTE	14.304,55	6.685,12



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	14.304,55	6.685,12
07/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1673 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.619,43
07/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 34 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.300,00	
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 34 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.300,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 35 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.300,00	
07/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 35 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	16.904,55	16.904,55
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 321204 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	3.784,71	
08/12/2022	2.1.30.100.10	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 321204 TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA		3.784,71
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	268,21	
08/12/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		268,21
08/12/2022	1.1.20.100.10	MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	750,00	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR		750,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 37 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	975,00	
08/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 37 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		975,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 36 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	975,00	
08/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 36 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		975,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 38 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	88.800,00	
08/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 38 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		88.800,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	650,00	
08/12/2022	1.1.20.100.10	MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR		650,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	100,00	
08/12/2022	1.1.20.100.10	MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 52 MARCELO CAETANO DE CASTRO JUNIOR		100,00
			TOTAL DO DIA	96.302,92	96.302,92
09/12/2022	2.1.30.100.10	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 630 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.232,75	
09/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 630 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.232,75
			TOTAL DO DIA	1.232,75	1.232,75
12/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	67,78	
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		67,78
12/12/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 19529 VCB CARGAS LTDA	826,71	
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 19529 VCB CARGAS LTDA		826,71
12/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		70,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 13 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	31.210,00	
12/12/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 13 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		31.210,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 23 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	6.905,00	
12/12/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 23 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		6.905,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 22 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	445,00	
12/12/2022	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 22 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		445,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 32 MUNICIPIO DE CAMACHO	33.365,00	
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMACHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 32 MUNICIPIO DE CAMACHO		33.365,00
			TRANSPORTE	72.889,49	72.889,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	72.889,49	72.889,49
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 49 MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	14.250,00	
12/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 49 MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		14.250,00
12/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	78,69	
12/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		78,69
			TOTAL DO DIA	87.218,18	87.218,18
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135765 Rhodes S/A	4.674,27	
13/12/2022	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135765 Rhodes S/A		4.674,27
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1299757 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	4.898,33	
13/12/2022	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1299757 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		4.898,33
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF	347,13	
13/12/2022	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF		347,13
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 53 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 53 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 54 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 54 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 55 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.960,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 55 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		3.960,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 56 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.960,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 56 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		3.960,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 57 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	945,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 57 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		945,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 58 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	3.285,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 58 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		3.285,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 59 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	11.778,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 59 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		11.778,00
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 60 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	6.365,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 60 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		6.365,00
13/12/2022	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.451,07	
13/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		5.451,07
13/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 40 MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.882,00	
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 40 MUNICIPIO DE ARAUJOS		2.882,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 41 MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.882,00	
13/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 41 MUNICIPIO DE ARAUJOS		2.882,00
			TOTAL DO DIA	53.687,80	53.687,80
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135879 Rhodes S/A	8.843,29	
14/12/2022	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135879 Rhodes S/A		8.843,29
14/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 44285 VCB CARGAS LTDA	168,26	
14/12/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 44285 VCB CARGAS LTDA		168,26
14/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 20 MUNICIPIO DE ARCOS	1.467,00	
			TRANSPORTE	10.478,55	9.011,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	TRANSPORTE	10.478,55	9.011,55
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 20 MUNICIPIO DE ARCOS		1.467,00
14/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 44 MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.430,00	
14/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 44 MUNICIPIO DE PARAGUACU		1.430,00
			TOTAL DO DIA	11.908,55	11.908,55
15/12/2022	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 813969 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.451,07	
15/12/2022	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 813969 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		5.451,07
15/12/2022	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	8.050,40	
15/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		8.050,40
15/12/2022	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	4.000,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		4.000,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 24 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	8.800,00	
15/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 24 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		8.800,00
			TOTAL DO DIA	26.301,47	26.301,47
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 61 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	10.950,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 61 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		10.950,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 63 MUNICIPIO DE ARAXA	10.980,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 63 MUNICIPIO DE ARAXA		10.980,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 64 MUNICIPIO DE ARAXA	1.890,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 64 MUNICIPIO DE ARAXA		1.890,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 65 MUNICIPIO DE ARAXA	5.040,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 65 MUNICIPIO DE ARAXA		5.040,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 66 MUNICIPIO DE ARAXA	4.920,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 66 MUNICIPIO DE ARAXA		4.920,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 67 MUNICIPIO DE ARAXA	8.000,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 67 MUNICIPIO DE ARAXA		8.000,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 68 MUNICIPIO DE ARAXA	400,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 68 MUNICIPIO DE ARAXA		400,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 69 MUNICIPIO DE ARAXA	5.040,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 69 MUNICIPIO DE ARAXA		5.040,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 70 MUNICIPIO DE ARAXA	5.830,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 70 MUNICIPIO DE ARAXA		5.830,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 71 MUNICIPIO DE ARAXA	3.600,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 71 MUNICIPIO DE ARAXA		3.600,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 72 MUNICIPIO DE ARAXA	2.400,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 72 MUNICIPIO DE ARAXA		2.400,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 73 MUNICIPIO DE ARAXA	6.980,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 73 MUNICIPIO DE ARAXA		6.980,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 74 MUNICIPIO DE ARAXA	400,00	
			TRANSPORTE	66.430,00	66.030,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 74 MUNICIPIO DE ARAXA	66.430,00	66.030,00 400,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 75 MUNICIPIO DE ARAXA	3.200,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 75 MUNICIPIO DE ARAXA		3.200,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 76 MUNICIPIO DE ARAXA	2.060,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 76 MUNICIPIO DE ARAXA		2.060,00
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 77 MUNICIPIO DE ARAXA	2.520,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 77 MUNICIPIO DE ARAXA		2.520,00
16/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	11.778,00	
16/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 62 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		11.778,00
16/12/2022	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
16/12/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5630/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.159,82	
16/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5630/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.159,82
16/12/2022	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO - PAULO ROBERTO DA SILVEIRA ROCHA	1.015,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO - PAULO ROBERTO DA SILVEIRA ROCHA		1.015,00
16/12/2022	2.1.30.100.10	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.200,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.200,00
			TOTAL DO DIA	93.497,82	93.497,82
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 639 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	4.000,00	
19/12/2022	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 639 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		4.000,00
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4170 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	18.564,35	
19/12/2022	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4170 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		18.564,35
19/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 44581 VCB CARGAS LTDA	817,78	
19/12/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 44581 VCB CARGAS LTDA		817,78
19/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 78 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.616,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 78 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.616,00
19/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 79 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.616,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 79 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.616,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 43 MUNICIPIO DE BOTELHOS	3.900,00	
19/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 43 MUNICIPIO DE BOTELHOS		3.900,00
			TOTAL DO DIA	30.514,13	30.514,13
20/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 11-2022	4.237,94	
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES MES 11-2022		4.237,94
20/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 53 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
20/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 53 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 54 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
			TRANSPORTE	6.500,94	5.370,94



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	TRANSPORTE	6.500,94	5.370,94
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 54 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 55 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.960,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 56 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.960,00	
20/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 56 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		3.960,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA	396,00	
20/12/2022	1.1.20.100.10	LUIZA HELENA DA SILVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA		396,00
		TOTAL DO DIA		14.816,94	14.816,94
21/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7755 Santa Helena Moveis Para Escritorio	13.752,00	
21/12/2022	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7755 Santa Helena Moveis Para Escritorio		13.752,00
21/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 80 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	11.225,00	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 80 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		11.225,00
21/12/2022	1.1.20.100.10	ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 81 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 81 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL		50.000,00
		TOTAL DO DIA		74.977,00	74.977,00
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 123725 METALURGICA AMAPA LTDA	1.771,11	
22/12/2022	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 123725 METALURGICA AMAPA LTDA		1.771,11
		TOTAL DO DIA		1.771,11	1.771,11
23/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 46403 VCB CARGAS LTDA	192,33	
23/12/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 46403 VCB CARGAS LTDA		192,33
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 82 MUNICIPIO DE ARAXA	2.860,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 82 MUNICIPIO DE ARAXA		2.860,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 83 MUNICIPIO DE ARAXA	22.800,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 83 MUNICIPIO DE ARAXA		22.800,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 84 MUNICIPIO DE ARAXA	7.200,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 84 MUNICIPIO DE ARAXA		7.200,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 85 MUNICIPIO DE ARAXA	4.788,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 85 MUNICIPIO DE ARAXA		4.788,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 86 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	21.600,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 86 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		21.600,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 87 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	18.320,00	
23/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 87 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		18.320,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 39 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.624,00	
23/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 39 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.624,00
		TOTAL DO DIA		79.384,33	79.384,33
26/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 89 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	10.356,00	
26/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 89 MUNICIPIO DE CAPITOLIO		10.356,00
26/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 88 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	3.690,00	
		TRANSPORTE		14.046,00	10.356,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.20.100.10	DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 88 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	14.046,00	10.356,00 3.690,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 47 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.170,00	
26/12/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 47 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.170,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 48 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5.550,00	
26/12/2022	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 48 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		5.550,00
		TOTAL DO DIA		20.766,00	20.766,00
27/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 92 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	10.356,00	
27/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 92 MUNICIPIO DE CAPITOLIO		10.356,00
27/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 5227948 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	126,21	
27/12/2022	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 5227948 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		126,21
27/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 90 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	14.725,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 90 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		14.725,00
27/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 93 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	13.146,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 93 MUNICIPIO DE CAPITOLIO		13.146,00
27/12/2022	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	PAGAMENTO NF 124,256 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	579,23	
27/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 124,256 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		579,23
27/12/2022	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CTRC Nº 5227948 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	126,21	
27/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTRC Nº 5227948 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		126,21
		TOTAL DO DIA		39.058,65	39.058,65
28/12/2022	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 129975701 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.633,10	
28/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 129975701 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.633,10
28/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 51 MUNICIPIO DE VERISSIMO	2.100,00	
28/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VERISSIMO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 51 MUNICIPIO DE VERISSIMO		2.100,00
		TOTAL DO DIA		3.733,10	3.733,10
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 88878 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	8.050,40	
29/12/2022	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 88878 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		8.050,40
29/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 45121 VCB CARGAS LTDA	567,64	
29/12/2022	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 45121 VCB CARGAS LTDA		567,64
29/12/2022	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4075-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	2.122,50	
29/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4075-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		2.122,50
29/12/2022	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5786 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	18.703,91	
29/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5786 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		18.703,91
29/12/2022	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135005A RHODES S/A	2.308,60	
29/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135005A RHODES S/A		2.308,60
29/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 86 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	21.600,00	
29/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 86 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		21.600,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 102 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	3.690,00	
		TRANSPORTE		57.043,05	53.353,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.20.100.10	DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	TRANSPORTE	57.043,05	53.353,05
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 102		3.690,00
			DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL		
			TOTAL DO DIA	57.043,05	57.043,05
30/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 98 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	16.170,57	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 98 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		16.170,57
30/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 99 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	65.772,35	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 99 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		65.772,35
30/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 100 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	19.024,20	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 100 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		19.024,20
30/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 101 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	9.512,10	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 101 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		9.512,10
30/12/2022	1.1.20.100.10	DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 102 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL	3.690,00	
30/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 102 DIVINOPOLIS-CAMARA MUNICIPAL		3.690,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 42 MUNICIPIO DE BOTELHOS	487,50	
30/12/2022	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 42 MUNICIPIO DE BOTELHOS		487,50
30/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	AJUSTE SALDO	0,02	
30/12/2022	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	AJUSTE SALDO		0,02
			TOTAL DO DIA	114.656,74	114.656,74
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 12-2022	18.613,91	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 12-2022		18.613,91
31/12/2022	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2022	113.261,89	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2022		113.261,89
31/12/2022	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2022	5.451,07	
31/12/2022	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2022		5.451,07
31/12/2022	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		118.712,96
31/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.698,93
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		70,71
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	770.238,54	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		62.113,99
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	18.613,91	
31/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		70,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		605.185,86
31/12/2022	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		166,00
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.186,28
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		206,76
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		162,98
31/12/2022	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		240,00
31/12/2022	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		845,00
31/12/2022	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2,82
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		46.021,38
31/12/2022	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		149,02
31/12/2022	3.2.20.401.5	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		180,00
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	51.160,24	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.237,94	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.237,94
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.237,94	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.237,94
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	51.160,24	
			TRANSPORTE	1.036.975,68	985.815,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	1.036.975,68	985.815,44 51.160,24
			TOTAL DO DIA	1.036.975,68	1.036.975,68
			TOTAL DO MÊS	2.118.287,65	2.118.287,65

MARIA DOS REIS DA SILVA
CPF:949.206.056-68

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: 000.817.306-08



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	753.108,66D
ATIVO CIRCULANTE	751.324,67D
DISPONÍVEL	238.553,65D
CAIXA	14.620,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.823,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110,00D
CLIENTES	379.723,31D
DUPLICATAS A RECEBER	379.723,31D
ESTOQUE	133.047,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	133.047,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783,99D
INVESTIMENTOS	200,00D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVA DE CREDITO	200,00D
IMOBILIZADO	1.583,99D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.583,99D
PASSIVO	753.108,66C
PASSIVO CIRCULANTE	144.845,10C
FORNECEDORES	124.445,59C
FORNECEDORES	124.445,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.399,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.399,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.263,56C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.263,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.263,56C

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Formiga 31 de Dezembro de 2022

Declaração:

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

MARIA DOS REIS DA SILVA
CPF:949.206.056-68

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: 000.817.306-08



Empresa: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 47.695.345/0001-70
Insc. Junta Comercial: Data: 24/08/2022
Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70, POR DO SOL,
FORMIGA/MG, CEP 35574-500

Folha: 0020
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA	<u>770.238,54</u>
DEDUÇÕES	<u>(85.283,52)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>684.955,02</u>
CMV	<u>(118.712,96)</u>
LUCRO BRUTO	<u>566.242,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(7.579,48)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(2.864,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(4.714,55)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>(219,02)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>558.443,56</u>

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 47.695.345/0001-70
Insc. Junta Comercial: Data: 24/08/2022
Endereço: Rua FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70, POR DO SOL,
FORMIGA/MG, CEP 35574-500

Folha: 0021
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 558.443,56

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 558.443,56

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Formiga 31 de Dezembro de 2022

Declaração:

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

MARIA DOS REIS DA SILVA
CPF: 949.206.056-68

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: 000.817.306-08

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORMIGA, 31/12/2022

À

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO ME
CRC n.º MG077325/O-4
Endereço: RUA LASSANCE CUNHA, nº 214, QUINZINHO, CEP nº 35570-214
FORMIGA, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 47.695.345/0001-70, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (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,

.....
MARIA DOS REIS DA SILVA
CPF: 949.206.056-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. 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:					
PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121339146-1	CNPJ:	47.695.345/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	08/08/2024
Quantidade de páginas:	23		
Período de escrituração			
Início:	24/08/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
949.206.056-68	MARIA DOS REIS DA SILVA	Sócio/Administrador	
000.817.306-08	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.839-6 no dia 08/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.